

BUKU 4

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SERTA
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG PEMERINTAHAN

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				1.175.462.656.211			1.347.131.614.858	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				905.310.068.600			1.047.554.292.242	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				285.012.067			192.409.988	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				285.012.067	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		192.409.988	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				883.838.005.210			1.007.882.870.382	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				883.832.095.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.007.854.514.032	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	2845 Orang/ Bulan			2845 Orang/ Bulan		
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.910.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.356.350	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen			7 Dokumen		
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.157.536.955			10.537.525.855	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				6.157.536.955	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.537.525.855	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.569.253.818			4.200.860.704	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				934.099.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.027.509.168	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.391.733	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.785.686	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				58.103.938	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			116.211.006
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				68.942.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			137.884.324
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				3.058.312.685	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.016.666.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				44.475.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.950.560
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan				7 Laporan	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				357.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			714.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan				7 Laporan	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.928.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.853.960
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen				7 Dokumen	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.327.128.944				20.202.939.535
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.445.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.905.450.000
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	100 Unit				100 Unit	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				2.043.857.359	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.221.246.830
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				790.081.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.949.503.135	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit			7 Unit		
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.189.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		126.739.570	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit			7 Unit		
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.766.279.261			1.934.148.185	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				642.651.026	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		698.157.126	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Laporan			28 Laporan		
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.439.488	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Laporan			28 Laporan		
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.057.774.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.163.551.571	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	36 Laporan			36 Laporan		
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.366.852.345			2.603.537.593	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.189.029.236	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.407.932.160	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1069 Unit			1069 Unit		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				177.823.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		195.605.433	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit			7 Unit		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				270.152.587.611			299.577.322.616	
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum		94.5 Persen			94.5 Persen		
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				264.141.683.059			290.556.775.078	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				15.370.075.207	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.907.468.174
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2.914.308.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.205.856.684
		Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				243.780.585.205	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		268.158.816.052
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi DKI Jakarta	laporan				laporan	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				1.704.103.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.874.624.170
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				372.610.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			410.009.998
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				4.113.011.699				6.746.273.235
		Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada		100 Persen				100 Persen	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1.080.090.241	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		2.621.899.355
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi DKI Jakarta	84 Laporan				84 Laporan	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				2.127.921.458	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.128.873.880
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi DKI Jakarta	84 Laporan				84 Laporan	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				905.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		995.500.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi DKI Jakarta	84 Laporan				84 Laporan	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				1.897.892.853				2.274.274.303
		Persentase PPNS Pemprov. DKI Jakarta yang mendapatkan pembinaan		100 Persen				100 Persen	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				1.897.892.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.274.274.303
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0001 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.809.032.342				5.562.562.642
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.810.209.668				3.561.886.143
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.200.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.200.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Dokumen				7 Dokumen	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.959.842.728				2.309.407.900
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				288.937.927	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			288.935.700
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.003.041	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.283.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.834.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.627.547.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.981.181.400
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.007.800
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Laporan				7 Laporan	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				635.318.053				1.034.085.278
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0001 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				160.188.711	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		211.520.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				475.129.342	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		822.565.278	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Unit			7 Unit		
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520			56.090.520	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	28 Laporan			28 Laporan		
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.155.958.367			159.102.445	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.012.907.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	1069 Unit			1069 Unit		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				143.051.313	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	159.102.445	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Unit			7 Unit		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.998.822.674			2.000.676.499	
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum		94.5 Persen			94.5 Persen		
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				619.472.986			485.822.000	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				69.775.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		169.000.000	
		Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kotamadya Jakarta Pusat	Laporan			Laporan		
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				380.737.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		147.862.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0001 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kotamadya Jakarta Pusat	laporan				laporan	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				168.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			168.960.000
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kotamadya Jakarta Pusat	Laporan				Laporan	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				1.379.349.688				1.514.854.499
		Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada		100 Persen				100 Persen	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1.379.349.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.514.854.499
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Kotamadya Jakarta Pusat	84 Laporan				84 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0002 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.284.642.653			6.296.751.702	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.267.953.527			4.640.643.322	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			2.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	7 Dokumen			7 Dokumen		
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.728.711.660			1.697.367.621	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				223.044.399	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		240.385.986	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.673.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.712.498	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				60.925.421	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.257.372	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.359.068.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.376.171.765	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.840.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	7 Laporan			7 Laporan		
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				197.858.363			453.884.441	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0002 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				56.751.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				133.603.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			445.141.080
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Unit				7 Unit	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.503.389	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		8.743.361
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Unit				7 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				275.224.311				264.686.322
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.578.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.578.960
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	28 Laporan				28 Laporan	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	28 Laporan				28 Laporan	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			201.016.842
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	36 Laporan				36 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.063.159.193				2.222.204.938
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.918.920.354	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.184.819.763
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	1069 Unit				1069 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				144.238.839	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.385.175
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	7 Unit				7 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0002 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.016.689.126				1.656.108.380
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum		94.5 Persen				94.5 Persen	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				529.814.126				548.691.358
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				74.112.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.778.018
		Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kotamadya Jakarta Utara	Laporan				Laporan	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				286.741.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			294.513.340
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kotamadya Jakarta Utara	laporan				laporan	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				168.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			184.400.000
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kotamadya Jakarta Utara	Laporan				Laporan	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				486.875.000				1.107.417.022
		Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada		100 Persen				100 Persen	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				486.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.107.417.022
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Kotamadya Jakarta Utara	84 Laporan				84 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0003 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.798.629.964				6.904.663.962
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.303.099.423				5.015.954.947
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				2.200.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.200.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	7 Dokumen				7 Dokumen	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.080.108.967				1.856.699.445
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				360.747.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			410.494.755
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.014.285	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.200.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				99.233.907	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.450.490
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.538.812.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.325.683.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.846.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	7 Laporan				7 Laporan	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.025.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	7 Laporan				7 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0003 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				475.195.396			591.980.020	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				294.661.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				180.533.686	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		591.980.020	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Unit			7 Unit		
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.009.400			167.845.920	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.918.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		134.918.880	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	28 Laporan			28 Laporan		
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	28 Laporan			28 Laporan		
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.554.285.660			2.397.229.562	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.461.893.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.244.277.238	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	1069 Unit			1069 Unit		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				92.392.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		152.952.324	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	7 Unit			7 Unit		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.495.530.541			1.888.709.015	
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum		94.5 Persen			94.5 Persen		
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				850.767.501			942.885.015	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0003 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				68.038.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.755.830
		Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kotamadya Jakarta Barat	Laporan				Laporan	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				613.769.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		681.329.185
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kotamadya Jakarta Barat	laporan				laporan	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				168.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			184.800.000
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kotamadya Jakarta Barat	Laporan				Laporan	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				2.644.763.040				945.824.000
		Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada		100 Persen				100 Persen	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1.332.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			945.824.000
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Kotamadya Jakarta Barat	84 Laporan				84 Laporan	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1.312.353.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Kotamadya Jakarta Barat	84 Laporan				84 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0004 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.025.972.141				7.141.237.681
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.906.704.264				6.443.699.804
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				2.500.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Dokumen				7 Dokumen	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.164.213.628				1.890.950.578
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				217.928.306	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			217.940.333
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.268.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.583.718
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.095.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.494.001
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				124.395.369	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			126.463.756
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.678.601.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.428.658.770
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.610.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.610.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Laporan				7 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0004 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.315.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.200.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Laporan				7 Laporan	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.028.875.729				1.656.579.807
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				424.271.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			617.269.359
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				590.082.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.024.778.325
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Unit				7 Unit	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.521.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.532.123
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Unit				7 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				346.214.388				349.647.452
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.050.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.855.836
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	28 Laporan				28 Laporan	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	28 Laporan				28 Laporan	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			279.092.044
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	36 Laporan				36 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.364.900.519				2.544.021.967
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0004 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.271.169.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.511.990.437	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	1069 Unit			1069 Unit		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.731.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.031.530	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Unit			7 Unit		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.119.267.877			697.537.877	
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum		94.5 Persen			94.5 Persen		
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				632.957.877			586.757.877	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.157.877	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.157.877	
		Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kotamadya Jakarta Selatan	Laporan			Laporan		
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				376.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		376.000.000	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kotamadya Jakarta Selatan	laporan			laporan		
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				184.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		138.600.000	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kotamadya Jakarta Selatan	Laporan			Laporan		
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				486.310.000			110.780.000	
		Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada		100 Persen			100 Persen		
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				486.310.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	110.780.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Kotamadya Jakarta Selatan	84 Laporan			84 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0005 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.119.287.945			8.213.557.833	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.716.976.931			6.497.097.930	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000			4.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	7 Dokumen			7 Dokumen		
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.195.282.275			2.627.862.834	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				263.398.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		283.708.692	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				59.841.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		283.708.692	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				62.937.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				123.425.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.633.679.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.865.055.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.538.450	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	7 Laporan			7 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0005 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.352.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	7 Laporan			7 Laporan		
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				395.800.115			411.575.748	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				159.790.827	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.850.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket			7 Paket		
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				236.009.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		335.725.748	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Unit			7 Unit		
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520			63.899.572	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.899.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	28 Laporan			28 Laporan		
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.065.804.021			3.389.259.776	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.946.704.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.337.035.088	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	1069 Unit			1069 Unit		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				119.099.079	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.224.688	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	7 Unit			7 Unit		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.402.311.014			1.716.459.903	
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum		94.5 Persen			94.5 Persen		
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				488.415.014			418.738.027	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0005 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				74.350.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.778.027
		Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kotamadya Jakarta Timur	Laporan				Laporan	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				245.105.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kotamadya Jakarta Timur	laporan				laporan	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				168.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			168.960.000
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kotamadya Jakarta Timur	Laporan				Laporan	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				913.896.000				1.297.721.876
		Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada		100 Persen				100 Persen	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				913.896.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.297.721.876
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Kotamadya Jakarta Timur	84 Laporan				84 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0006 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.466.710.322				4.837.571.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.474.891.088				3.764.529.792
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.500.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Dokumen				7 Dokumen	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.595.549.104				2.409.327.172
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.255.189	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.870.156
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.072.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.987.784
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.953.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.690.032
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.502.668.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.267.059.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0006 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.720.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Laporan				7 Laporan	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				197.021.834				372.456.770
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				101.961.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.619.608
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				95.060.711	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			333.837.162
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Unit				7 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.407.560				38.889.072
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.889.072
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	28 Laporan				28 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				647.912.590				941.356.778
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				629.637.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			919.379.897
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1069 Unit				1069 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.275.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.976.881

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0006 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Unit				7 Unit	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				991.819.234				1.073.041.208
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum		94.5 Persen				94.5 Persen	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				791.719.234				791.749.208
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat				515.599.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			515.599.440
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Unit				Unit	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				276.119.794	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			276.149.768
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	laporan				laporan	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				200.100.000				281.292.000
		Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada		100 Persen				100 Persen	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				200.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			281.292.000
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	84 Laporan				84 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				928.215.858.381			1.508.501.289.336	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				856.513.535.662			823.588.000.710	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				154.000.000			200.000.000	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				98.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				56.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	5 Laporan			5 Laporan		
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				792.025.058.047			741.955.874.854	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				792.019.979.131	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		741.950.794.854	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	2448 Orang/ Bulan			2448 Orang/ Bulan		
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.078.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.080.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen			8 Dokumen		
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.763.963.077			2.670.821.016	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				6.763.963.077	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.670.821.016	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				14.727.954.086			11.318.331.432	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				127.132.595	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		139.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				198.701.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			385.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.237.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				292.656.572	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			316.639.432
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				10.619.984.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.632.692.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				78.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.270.741.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.650.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.708.883.188				16.771.404.200
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				906.704.189	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			340.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				609.034.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	469 Unit				469 Unit	
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				573.932.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		7.000.000.000
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Unit				9 Unit	
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				778.910.815	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			310.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	103 Unit				103 Unit	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.840.301.478	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.421.404.200
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	222 Unit				222 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.773.325.255				11.279.146.948
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.469.963.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.916.959.956
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				168.271.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.098.716
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.135.090.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.177.088.276
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	96 Laporan				96 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.360.352.009				39.392.422.260
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.137.646.251	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.222.661.152

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1075 Unit				1075 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.250.748	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	685 Unit				685 Unit	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.159.827.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	62 Unit				62 Unit	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				980.926.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	198 Unit				198 Unit	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.701.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.761.108
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	1746 Unit				1746 Unit	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				71.702.322.719				684.913.288.626
		Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil		55 persen				55 persen	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				71.366.279.648				684.332.163.686
		Rata-rata Nilai Kerawanan Kebakaran		44 Persen				44 Persen	
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				112.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			116.850.000
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1.999.730.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.068.068.457
		Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				389.421.666	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.266.232.500
		Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				115.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			163.405.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	
1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				776.225.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.007.343.269
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi				11.907.363.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.537.200.000
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota	
1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				287.307.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			342.490.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				55.778.330.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			671.830.574.460
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Kotamadya Jakarta Pusat	Unit				Unit	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				154.900.000				379.154.940
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				154.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			379.154.940
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				181.143.071				201.970.000
		Persentase Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Kejadian Kebakaran		100 persen				100 persen	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.093.071	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			178.120.000
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan				24 Laporan	
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				31.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.850.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0001 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				36.684.289.988				73.208.980.568
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.897.527.818				38.343.568.990
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				4.045.250
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.045.250
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				368.640.190				470.315.351
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				33.593.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.329.294
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.635.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.595.265
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				288.282.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			323.470.574
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.128.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.920.218
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				405.115.443				288.507.603
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				42.918.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket				8 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0001 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				322.248.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			192.601.200
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	469 Unit				469 Unit	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.947.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.906.403
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	222 Unit				222 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.258.190.608				3.417.471.264
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.509.661.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.688.544.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.181.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.692.438.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.616.746.224
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	96 Laporan				96 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.864.581.577				34.163.229.522
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.461.197.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.602.799.489
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	1075 Unit				1075 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.573.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		16.749.867
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	685 Unit				685 Unit	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				191.853.489	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		29.231.805.138

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0001 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	62 Unit				62 Unit	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				81.085.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			187.023.900
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	198 Unit				198 Unit	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				113.871.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.851.128
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	1746 Unit				1746 Unit	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				27.786.762.170				34.865.411.578
		Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil		55 persen				55 persen	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.305.562.426				33.324.591.091
		Persentase Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Kejadian Kebakaran		100 persen				100 persen	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				22.235.687.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.369.616.886
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Laporan				24 Laporan	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				153.927.335	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.455.611.157
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kotamadya Jakarta Pusat	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				60.494.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.240.000
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kotamadya Jakarta Pusat	2574 Orang				2574 Orang	
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				23.775.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.455.611.157
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Pusat	155 Desa/Kelurahan				155 Desa/Kelurahan	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				2.804.054.223	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.879.482.657

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0001 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kotamadya Jakarta Pusat	Unit				Unit	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				27.623.309	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.029.234
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kotamadya Jakarta Pusat	Dokumen				Dokumen	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				13.895.424				46.209.361
		Persentase rekomendasi teknis terhadap Peralatan Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan		100 Persen				100 Persen	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				13.895.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.209.361
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				2.449.549.981				1.306.233.134
		Persentase Kelurahan yang memiliki Relawan Pemadam Kebakaran		50 persen				50 persen	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				220.986.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		445.876.260
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Pusat	8400 Orang				8400 Orang	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				449.011.509	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		741.761.474
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Pusat	68 Desa/Kelurahan				68 Desa/Kelurahan	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				1.779.552.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		118.595.400
		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapradas Damkar	Kotamadya Jakarta Pusat	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				17.754.339				188.377.992
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				17.754.339	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			188.377.992
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kotamadya Jakarta Pusat	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0002 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				45.960.023.810				3.633.847.969.742
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.250.673.916				3.622.775.771.352
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				7.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				756.143				40.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				756.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				363.240.088				1.183.450.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				71.877.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.267.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			375.250.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.859.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			375.700.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				190.236.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0002 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	8 Laporan				8 Laporan	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.208.798.789				998.091.376
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				302.259.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				375.541.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			460.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	469 Unit				469 Unit	
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.530.997.269	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			138.091.376
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	103 Unit				103 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.939.686.891				3.601.592.827.040
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.261.676.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.600.000.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.621.920.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.558.900.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	96 Laporan				96 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.732.192.005				18.953.902.936
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.507.025.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.461.213.936

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0002 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	1075 Unit				1075 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.325.659	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			262.689.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	685 Unit				685 Unit	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.930.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	62 Unit				62 Unit	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.029.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	198 Unit				198 Unit	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				168.880.284	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	1746 Unit				1746 Unit	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				34.709.349.894				11.072.198.390
		Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil		55 persen				55 persen	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				32.325.061.426				8.647.198.390
		Persentase Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Kejadian Kebakaran		100 persen				100 persen	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				27.603.719.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	24 Laporan				24 Laporan	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				898.137.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kotamadya Jakarta Utara	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				48.744.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.000.000
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kotamadya Jakarta Utara	2574 Orang				2574 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0002 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				472.833.205	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Utara	155 Desa/Kelurahan				155 Desa/Kelurahan	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				3.246.428.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		6.000.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kotamadya Jakarta Utara	Unit				Unit	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				55.198.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.198.390
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen				Dokumen	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				2.039.392.043				1.625.000.000
		Persentase Kelurahan yang memiliki Relawan Pemadam Kebakaran		50 persen				50 persen	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				243.240.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		725.000.000
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Utara	8400 Orang				8400 Orang	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				203.967.543	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Utara	68 Desa/Kelurahan				68 Desa/Kelurahan	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				1.592.184.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		400.000.000
		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar	Kotamadya Jakarta Utara	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				344.896.425				800.000.000
		Persentase Pelaksanaan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi		100 persen				100 persen	
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				33.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0002 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				311.596.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			600.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kotamadya Jakarta Utara	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0003 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				46.564.013.882				78.317.813.275
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.058.200.285				37.352.330.985
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.228.800				2.227.200
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.228.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.227.200
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.548.183				48.313.583
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				2.548.183	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.313.583
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				628.368.290				436.427.774
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				61.328.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.516.666
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				273.597.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.411.108
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				74.234.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				211.407.626	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0003 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	8 Laporan				8 Laporan	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.981.662.966				770.334.522
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				1.856.659.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			409.589.488
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				553.876.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	469 Unit				469 Unit	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				571.126.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.745.034
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	222 Unit				222 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.611.796.204				27.173.777.700
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.322.284.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.396.266.906
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.854.080
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.256.584.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.711.656.714
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	96 Laporan				96 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.825.595.842				8.921.250.206
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.009.024.826	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.508.816.226

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0003 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	1075 Unit				1075 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.819.159	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.815.656
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	685 Unit				685 Unit	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.369.826.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.970.059.765
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	62 Unit				62 Unit	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				331.411.231	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			226.340.288
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	198 Unit				198 Unit	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.514.303	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.218.271
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	1746 Unit				1746 Unit	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				31.505.813.597				40.965.482.290
		Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil		55 persen				55 persen	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				27.780.261.319				38.103.969.694
		Persentase Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Kejadian Kebakaran		100 persen				100 persen	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				24.498.535.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.973.978.440
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	24 Laporan				24 Laporan	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				251.842.337	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			239.033.641
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kotamadya Jakarta Barat	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				91.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.598.000
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kotamadya Jakarta Barat	2574 Orang				2574 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0003 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				188.354.568	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			301.991.700
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Barat	155 Desa/Kelurahan				155 Desa/Kelurahan	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				2.677.332.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.434.395.737
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kotamadya Jakarta Barat	Unit				Unit	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				72.445.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.972.176
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kotamadya Jakarta Barat	Dokumen				Dokumen	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				24.587.388				70.436.507
		Persentase rekomendasi teknis terhadap Peralatan Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan		100 Persen				100 Persen	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				24.587.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.436.507
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				3.040.679.736				1.035.760.060
		Persentase Kelurahan yang memiliki Relawan Pemadam Kebakaran		50 persen				50 persen	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				417.890.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		791.160.052
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Barat	8400 Orang				8400 Orang	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				853.893.501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			126.004.608
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Barat	68 Desa/Kelurahan				68 Desa/Kelurahan	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				1.768.896.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		118.595.400

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0003 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Kotamadya Jakarta Barat	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				660.285.154				1.755.316.029
		Persentase Pelaksanaan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi		100 persen				100 persen	
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				7.264.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.580.830
		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				653.020.204	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.744.735.199
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kotamadya Jakarta Barat	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0004 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				46.570.813.593				42.238.886.301
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.159.036.020				11.547.686.360
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				600.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			600.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				562.740.034				1.011.290.412
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				89.872.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.951.681
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				94.422.594	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.641.660
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				227.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			211.802.331
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				359.664.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			598.073.128
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.552.078	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.821.612
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.399.433.065				5.457.272.746
		Indeks Kepuasan Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0004 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				3.233.676.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.205.998.482	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket			8 Paket		
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				112.036.962	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		798.761.550	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	469 Unit			469 Unit		
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.893.786.083	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		805.917.577	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Unit			9 Unit		
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				159.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		340.535.901	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	103 Unit			103 Unit		
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		306.059.236	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	222 Unit			222 Unit		
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.957.859.663			3.603.845.234	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.552.158.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.235.959.490	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	32 Laporan			32 Laporan		
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		162.715.554	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	32 Laporan			32 Laporan		
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.339.847.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.205.170.190	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	96 Laporan			96 Laporan		
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.233.003.258			1.474.677.968	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0004 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.941.398.602	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		525.771.549	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	1075 Unit			1075 Unit		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.503.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		171.061.079	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	685 Unit			685 Unit		
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				455.777	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		479.074.622	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	62 Unit			62 Unit		
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				94.247.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		105.995.375	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	198 Unit			198 Unit		
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				139.398.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		192.775.343	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	1746 Unit			1746 Unit		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				32.411.777.573			30.691.199.941	
		Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil		55 persen			55 persen		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				29.957.607.025			29.237.604.172	
		Persentase Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Kejadian Kebakaran		100 persen			100 persen		
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				24.881.146.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	22.767.833.328	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	24 Laporan			24 Laporan		
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				280.922.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		501.507.359	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kotamadya Jakarta Timur	5 Dokumen			5 Dokumen		
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				79.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		303.319.263	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0004 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kotamadya Jakarta Timur	2574 Orang				2574 Orang	
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				2.461.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			933.660.350
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Timur	155 Desa/Kelurahan				155 Desa/Kelurahan	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				4.673.429.265	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.690.192.966
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				40.446.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.090.906
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				13.895.424				40.386.795
		Persentase rekomendasi teknis terhadap Peralatan Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan		100 Persen				100 Persen	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				13.895.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.386.795
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				2.302.955.914				1.275.889.764
		Persentase Kelurahan yang memiliki Relawan Pemadam Kebakaran		50 persen				50 persen	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				438.222.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		680.571.222
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Timur	8400 Orang				8400 Orang	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				621.533.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		393.742.542
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Timur	68 Desa/Kelurahan				68 Desa/Kelurahan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0004 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				1.243.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		201.576.000
		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kotamadya Jakarta Timur	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				137.319.210				137.319.210
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				137.319.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			137.319.210
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0005 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				51.494.206.736				45.792.599.788
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.579.857.126				11.600.344.037
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.760.000				2.760.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.760.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				986.861.820				774.232.542
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				63.714.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.415.640
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				86.187.571	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.927.300
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				331.298.248	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			254.648.458
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				474.499.749	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			359.696.976
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.517.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.044.168
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.645.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Laporan				8 Laporan	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0005 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.882.300.950			5.852.767.877	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				611.717.537	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		436.852.044	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket			8 Paket		
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				293.586.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		280.869.549	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	469 Unit			469 Unit		
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.923.420.779	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.840.175.938	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Unit			9 Unit		
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.576.614	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		294.870.346	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	222 Unit			222 Unit		
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.385.679.771			1.740.595.920	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.707.668.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.707.668.880	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	32 Laporan			32 Laporan		
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	32 Laporan			32 Laporan		
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.621.920.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	96 Laporan			96 Laporan		
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.322.254.585			3.229.987.698	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0005 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.894.998.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	1075 Unit				1075 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				109.216.821	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.725.948
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	685 Unit				685 Unit	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.470.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.857.536.382
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	62 Unit				62 Unit	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.993.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			105.725.368
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	198 Unit				198 Unit	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				123.574.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	1746 Unit				1746 Unit	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				32.914.349.610				34.192.255.751
		Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil		55 persen				55 persen	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				120.435.000				120.435.000
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				120.435.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.435.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kotamadya Jakarta Selatan	Laporan				Laporan	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				29.246.165.702				27.919.816.997
		Persentase Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Kejadian Kebakaran		100 persen				100 persen	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				26.587.938.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.924.837.620
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Laporan				24 Laporan	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				507.694.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			826.898.767

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0005 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				90.548.191	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.172.582
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kotamadya Jakarta Selatan	2574 Orang				2574 Orang	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1.987.368.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		1.987.291.842
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit				Unit	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				72.616.186	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.616.186
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kotamadya Jakarta Selatan	Dokumen				Dokumen	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				143.455.290				1.689.999.999
		Persentase rekomendasi teknis terhadap Peralatan Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan		100 Persen				100 Persen	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				143.455.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.689.999.999
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				2.938.240.010				4.065.350.495
		Persentase Kelurahan yang memiliki Relawan Pemadam Kebakaran		50 persen				50 persen	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				278.593.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		279.185.490
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Selatan	8400 Orang				8400 Orang	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				635.878.036	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			909.045.005
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kotamadya Jakarta Selatan	68 Desa/Kelurahan				68 Desa/Kelurahan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0005 SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				2.023.768.484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		2.877.120.000
		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				466.053.608				396.653.260
		Persentase Pelaksanaan Operasi Penyelamatan dan Evakuasi		100 persen				100 persen	
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				69.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Dokumen				5 Dokumen	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				396.123.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			396.653.260
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0006 LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.040.803.499			4.681.000.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.355.759.586			3.303.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180.423.370			50.000.000	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180.423.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Ciracas	5 Laporan			5 Laporan		
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.659.712			22.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				6.659.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Ciracas	1 Paket			1 Paket		
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				70.616.253			96.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.716.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	8 Paket			8 Paket		
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.681.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	8 Paket			8 Paket		
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.264.178	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	8 Paket			8 Paket		
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.594.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	8 Paket			8 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0006 LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Ciracas	8 Laporan			8 Laporan		
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.121.715			370.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				10.637.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	8 Paket			8 Paket		
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				73.545.318	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	469 Unit			469 Unit		
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.236.982	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	103 Unit			103 Unit		
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.702.063	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	222 Unit			222 Unit		
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.111.666.237			1.143.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.038.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		370.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	32 Laporan			32 Laporan		
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	32 Laporan			32 Laporan		
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				775.701.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		740.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	96 Laporan			96 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0006 LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				896.272.299			1.622.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.144.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Ciracas	685 Unit			685 Unit		
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				829.441.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ciracas	62 Unit			62 Unit		
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.845.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ciracas	198 Unit			198 Unit		
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.839.949	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ciracas	1746 Unit			1746 Unit		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				685.043.913			1.378.000.000	
		Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil		55 persen			55 persen		
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				592.697.253			878.000.000	
		Rata-rata Nilai Kerawanan Kebakaran		44 Persen			44 Persen		
1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				337.023.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kelurahan Ciracas	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				78.142.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kecamatan Ciracas	Laporan			Laporan		
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				177.531.953	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Kelurahan Ciracas	Unit			Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0006 LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran				92.346.660			500.000.000	
		Persentase hasil investigasi kejadian kebakaran yang dikeluarkan		100 persen			100 persen		
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				92.346.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Kelurahan Ciracas	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0007 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.710.074.657				21.363.476.354
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.633.556.067				8.828.153.271
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				178.200.000				612.800.000
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen				100 Persen	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				178.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			612.800.000
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	5 Laporan				5 Laporan	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.500.000				4.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				402.123.776				883.618.593
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				66.105.673	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.618.593
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.783.534	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				285.034.569	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				13.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				756.815.132				831.398.959

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0007 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				34.620.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				672.580.913	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			559.836.881
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	469 Unit				469 Unit	
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.451.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.149.267
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	103 Unit				103 Unit	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.162.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.412.811
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	222 Unit				222 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.144.613.708				4.420.785.708
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				985.719.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.261.891.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	32 Laporan				32 Laporan	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.102.804.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.102.804.188
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	96 Laporan				96 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.303.451				2.075.050.011
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.822.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.254.366

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0007 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1075 Unit				1075 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.969.718	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.654.395
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	685 Unit				685 Unit	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.036.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.740.279.903
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	62 Unit				62 Unit	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.494.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.678.943
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	198 Unit				198 Unit	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.981.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.182.404
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	1746 Unit				1746 Unit	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2.076.518.590				12.535.323.083
		Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil		55 persen				55 persen	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				2.076.518.590				12.535.323.083
		Rata-rata Nilai Kerawanan Kebakaran		44 Persen				44 Persen	
1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				40.870.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.870.200
		Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				2.035.648.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.494.452.883
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				74.583.687.257				42.197.136.224
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				39.615.901.164				41.630.284.324
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.100.000				248.548.500
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 persen				100 persen	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			248.548.500
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				35.808.329.291				35.738.600.511
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35.808.329.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.738.600.511
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	62 Orang/ Bulan				62 Orang/ Bulan	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				148.809.375				600.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 indeks				4 indeks	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				148.809.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		600.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket				3 Paket	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.780.960.238				2.958.580.769
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				135.361.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.475.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.322.436
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				239.189.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			204.495.048

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.089.534.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			728.763.285
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				97.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.950.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				124.735.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.163.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				652.228.311				911.253.178
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				201.571.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			604.344.120
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				263.160.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			206.566.560
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				187.496.457	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.342.498
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				112.181.040				112.181.040
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.181.040

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.101.292.909				1.061.120.326
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				997.122.173	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			868.639.754
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	64 Unit				64 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				104.170.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			192.480.572
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	100 Unit				100 Unit	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				34.967.786.093				566.851.900
		Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		0.92 Persen				0.92 Persen	
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam		100 Persen				100 Persen	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				2.718.364.604				0
		Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana.		100 persen				100 persen	
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)				2.718.364.604	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	329 Orang				329 Orang	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				23.883.695.309				0
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana				54.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Provinsi DKI Jakarta	Kawasan				Kawasan	
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				20.678.979.205	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				157.182.678	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				1.567.529.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		0
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontinjensi				24.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				536.394.606	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				865.409.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				6.203.447.394				195.000.000
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 persen				100 persen	
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1.690.590.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				188.866.901	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				4.323.990.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	94978 Orang				94978 Orang	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				2.162.278.786				371.851.900
		Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu		100 Persen				100 Persen	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi				2.057.035.036	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			371.851.900
		Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				105.243.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0009 PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.484.918.836			9.842.781.426	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.319.177.598			4.315.795.440	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				124.333.475			220.285.028	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 indeks				4 indeks	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				124.333.475	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		220.285.028	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket				3 Paket	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.986.801.065			1.088.409.540	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				109.762.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.809.540	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.682.239	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				127.190.394	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		128.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				33.113.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.500.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0009 PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.243.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.600.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.672.409.159	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			800.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				125.654.754				495.990.740
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				125.654.754	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			495.990.740
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				781.253.168				1.038.328.163
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				725.162.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			956.569.983
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			81.758.180
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.296.135.136				1.467.781.969
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		4 Indeks				4 Indeks	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.186.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.398.172
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	64 Unit				64 Unit	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.233.948.169	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.417.383.797

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0009 PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	100 Unit				100 Unit	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				5.165.741.238				5.526.985.986
		Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		0.92 Persen				0.92 Persen	
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam		100 Persen				100 Persen	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				290.027.275				90.994.613
		Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana.		100 persen				100 persen	
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)				290.027.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.994.613
		Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	329 Orang				329 Orang	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				15.750.000				32.025.000
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				15.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.025.000
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				4.859.963.963				5.403.966.373
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				4.859.963.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.403.966.373
		Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				229.757.021.113			286.507.446.186	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				224.662.749.099			281.474.622.770	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				212.699.748.000			259.299.501.045	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				212.678.358.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		259.273.833.045	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	350 Orang/ Bulan			350 Orang/ Bulan		
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.668.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	9 Dokumen			9 Dokumen		
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.656.370			127.529.396	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				40.656.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		127.529.396	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.887.956.094			7.504.537.622	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.380.745.301	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.510.544.991	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.114.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.818.592	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				172.347.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		206.820.572	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				164.272.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		560.472.115	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				139.716.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			188.246.352
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.635.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.387.050.058				6.295.228.638
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				36.744.419	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.554.898
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				465.157.555	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.968.749.568
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit				75 Unit	
2.12.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.694.936.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.233.924.172
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
2.12.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				190.211.274	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.951.389.330				5.550.394.920
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.232.024
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.539.277.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.847.132.496

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Laporan				5 Laporan	
2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				168.271.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			201.925.872
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.102.804.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.349.104.528
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.695.949.247				2.697.431.149
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144.756.537	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			315.280.777
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	315 Unit				315 Unit	
2.12.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				3.689.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			138.000.000
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit				10 Unit	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				137.422.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			264.390.825
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	500 Unit				500 Unit	
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				199.799.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.723.557
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	6 Unit				6 Unit	
2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				934.289.381	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		1.321.747.973
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	6 Unit				6 Unit	
2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				275.992.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			382.288.017
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	9 Unit				9 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				346.971.027				444.631.292
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		99 Persen				99 Persen	
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan				188.794.587				233.261.842
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran kependudukan yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				188.794.587	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			233.261.842
		Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				58.486.010				130.908.550
		Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk				58.486.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.908.550
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				99.690.430				80.460.900
		Presentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk/ adminduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				99.690.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.460.900
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Provinsi DKI Jakarta	100 Orang				100 Orang	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				3.469.808.033				2.977.380.348
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				3.454.184.033				2.958.612.348
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				3.454.184.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.958.612.348
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				15.624.000				18.768.000
		Persentase dokumen Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang tersedia		0 Persen				0 Persen	
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil				15.624.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.768.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Provinsi DKI Jakarta	0 Laporan				0 Laporan	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1.112.286.920				1.440.156.066
		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		92.86 Persen				92.86 Persen	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				24.028.420				0
		Persentase dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia		100 Persen				100 Persen	
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				24.028.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				1.088.258.500				1.440.156.066
		Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100 Persen				100 Persen	
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.061.758.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.406.208.066
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Provinsi DKI Jakarta	3 Laporan				3 Laporan	
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				26.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.948.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Provinsi DKI Jakarta	50 Orang				50 Orang	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				165.206.034				170.655.710
		Persentase tersusunnya profil kependudukan		100 Persen				100 Persen	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan				165.206.034				170.655.710
		Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu		1 Laporan				1 Laporan	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				165.206.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.655.710
		Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				18.818.852.679				21.611.230.399
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.890.053.182				10.194.782.206
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000				13.200.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.200.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Dokumen				9 Dokumen	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				72.011.472				194.674.286
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				72.011.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			194.674.286
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.401.004.279				8.230.872.287
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.146.824.056	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.832.353.091
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.231.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.136.484
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				78.810.503	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.230.560
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				100.138.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		110.152.152
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket				8 Paket	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.632.242				225.832.150

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.632.242	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			225.832.150
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	75 Unit				75 Unit	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.170.294.924				1.299.987.349
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			736.802.982
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Laporan				8 Laporan	
2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				324.075.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			415.823.760
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.360.607
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan				6 Laporan	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.110.265				230.216.134
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				147.703.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		126.548.200
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	315 Unit				315 Unit	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.144.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.360.599
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	500 Unit				500 Unit	
2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.262.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.307.335
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Unit				9 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				10.590.479.996				11.230.169.903
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		99 Persen				99 Persen	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				10.436.704.996				10.904.684.903
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk/ adminduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				10.436.704.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.904.684.903
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Dokumen				12 Dokumen	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				153.775.000				325.485.000
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				153.775.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		325.485.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				308.444.073				141.465.148
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				308.444.073				141.465.148
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				308.444.073	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.465.148
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Layanan				6 Layanan	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				29.875.428				44.813.142
		Persentase tersusunnya profil kependudukan		100 Persen				100 Persen	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan				29.875.428				44.813.142
		Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu		1 Laporan				1 Laporan	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				29.875.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.813.142
		Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				18.845.529.781				28.186.156.311
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.055.132.748				17.131.538.158
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000				9.600.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.600.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	9 Dokumen				9 Dokumen	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				71.846.049				191.273.455
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				71.846.049	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			191.273.455
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Utara	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.411.626.943				11.710.175.183
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.007.239.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.248.967.106
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.709.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.476.319
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108.248.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.904.138
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				128.454.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			230.282.820
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				147.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			176.644.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket				8 Paket	
2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.900.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82.692.170				2.176.642.778
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.692.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.176.642.778
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	75 Unit				75 Unit	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.203.073.447				2.609.740.779
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			643.028.102
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Utara	8 Laporan				8 Laporan	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.663.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			420.796.555
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	5 Laporan				5 Laporan	
2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				230.489.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			276.587.136
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.057.774.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.269.328.986
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan				6 Laporan	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				277.894.139				434.105.963
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				128.286.153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			117.290.171

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	315 Unit				315 Unit	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.034.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.590.714
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	500 Unit				500 Unit	
2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.940.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.435.098
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	6 Unit				6 Unit	
2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				92.632.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			176.789.980
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	9 Unit				9 Unit	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				9.356.473.010				10.815.679.464
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		99 Persen				99 Persen	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				9.167.376.010				10.449.206.664
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk/ adminduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				9.167.376.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.449.206.664
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Dokumen				12 Dokumen	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				189.097.000				366.472.800
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				189.097.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			366.472.800
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				403.399.023				202.308.689
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				403.399.023				202.308.689
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				403.399.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			202.308.689

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Layanan				6 Layanan	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				30.525.000				36.630.000
		Persentase tersusunnya profil kependudukan		100 Persen				100 Persen	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan				30.525.000				36.630.000
		Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu		1 Laporan				1 Laporan	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				30.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.630.000
		Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				26.091.140.142			28.603.663.044	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.588.667.681			14.703.842.928	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.600.000			14.960.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.960.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	9 Dokumen			9 Dokumen		
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				181.250.312			235.137.836	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				181.250.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		235.137.836	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Barat	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.975.919.807			8.962.371.287	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.494.689.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.340.201.794	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.955.022	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.513.906	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				64.693.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.907.620	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				95.171.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		212.496.967	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				298.409.843	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		328.251.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket				8 Paket	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				575.299.070				844.865.585
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				143.389.689	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			348.865.585
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				431.909.381	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			496.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	75 Unit				75 Unit	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.562.817.082				2.809.933.040
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			736.802.982
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Barat	8 Laporan				8 Laporan	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.071.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		532.047.846
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	5 Laporan				5 Laporan	
2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				329.270.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			362.197.440
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.128.292.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.178.884.772
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan				6 Laporan	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.279.781.410				1.836.575.180
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				281.548.941	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		354.206.937	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	315 Unit			315 Unit		
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				83.919.807	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92.433.745	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	500 Unit			500 Unit		
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				334.594.427	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		763.117.539	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	6 Unit			6 Unit		
2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				342.834.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		361.121.339	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	6 Unit			6 Unit		
2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				236.884.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		265.695.620	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	9 Unit			9 Unit		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				12.989.454.363			13.655.635.077	
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		99 Persen			99 Persen		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12.622.771.583			13.188.773.385	
		Presentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk/ adminduk yang diterbitkan		100 Persen			100 Persen		
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12.622.771.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.188.773.385	
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Dokumen			12 Dokumen		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				366.682.780			466.861.692	
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		100 Persen			100 Persen		
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				366.682.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		466.861.692	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen			4 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				473.335.598				176.168.990
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				473.335.598				176.168.990
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				473.335.598	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			176.168.990
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Layanan				6 Layanan	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				39.682.500				68.016.049
		Persentase tersusunnya profil kependudukan		100 Persen				100 Persen	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan				39.682.500				68.016.049
		Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu		1 Laporan				1 Laporan	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				39.682.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.016.049
		Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				27.201.583.133				29.421.114.628
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.170.879.923				14.519.927.001
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Dokumen				9 Dokumen	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				199.372.261				266.387.035
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				199.372.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			266.387.035
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.827.834.070				8.862.239.492
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.409.039.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.386.772.369
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.171.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.547.228
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				77.111.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			99.547.895
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				283.610.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			311.982.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket				8 Paket	
2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.390.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				464.049.453				735.438.861
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				164.654.203	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.417.300
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				177.690.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			435.876.535
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	75 Unit				75 Unit	
2.12.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				121.704.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.145.026
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Unit				1 Unit	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.801.777.116				3.078.452.001
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			884.163.641
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Laporan				8 Laporan	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				438.374.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			482.685.166
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Laporan				5 Laporan	
2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				388.890.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			427.779.792
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.128.292.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.283.823.402
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan				6 Laporan	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				872.847.023				1.571.409.612

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				371.115.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			402.769.864
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	315 Unit				315 Unit	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.158.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.808.829
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	500 Unit				500 Unit	
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				263.948.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			862.578.889
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Unit				6 Unit	
2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				101.149.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.697.730
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Unit				6 Unit	
2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.474.626	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.554.300
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Unit				9 Unit	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				14.707.669.785				14.797.879.855
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		99 Persen				99 Persen	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				14.456.246.785				14.303.467.255
		Presentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk/ adminduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				14.456.246.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.303.467.255
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				251.423.000				494.412.600
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				251.423.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		494.412.600

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				307.013.072				89.653.634
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				307.013.072				89.653.634
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				307.013.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.653.634
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Layanan				6 Layanan	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				16.020.353				13.654.138
		Persentase tersusunnya profil kependudukan		100 Persen				100 Persen	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan				16.020.353				13.654.138
		Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu		1 Laporan				1 Laporan	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				16.020.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.654.138
		Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25.467.957.118				30.043.399.254
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.102.567.343				15.735.123.787
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000				1.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	9 Dokumen				9 Dokumen	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				104.952.753				266.827.584
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				104.952.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			266.827.584
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.521.409.010				9.812.539.340
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.551.667.433	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.114.825.415
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				136.890.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.846.851
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				54.268.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.000.193
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				95.721.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			201.310.763
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				679.864.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			340.319.118

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket				8 Paket	
2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.997.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.237.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				717.237.951				831.191.063
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				140.689.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.443.140
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				448.563.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			415.036.204
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	75 Unit				75 Unit	
2.12.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				127.985.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			332.711.719
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Unit				1 Unit	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.608.965.068				3.133.794.154
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			761.160.120
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Timur	8 Laporan				8 Laporan	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				277.970.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			681.127.047
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	5 Laporan				5 Laporan	
2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				356.483.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			365.819.778
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.128.292.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.325.687.209

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan				6 Laporan	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.148.502.561				1.689.271.646
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				247.764.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			337.516.254
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	315 Unit				315 Unit	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				160.994.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.258.516
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	500 Unit				500 Unit	
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				448.162.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			572.033.791
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	6 Unit				6 Unit	
2.12.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				98.219.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.136.967
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	6 Unit				6 Unit	
2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				193.361.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			457.326.118
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	9 Unit				9 Unit	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				14.928.146.785				13.951.702.309
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		99 Persen				99 Persen	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				14.456.246.785				13.731.328.309
		Presentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk/ adminduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				14.456.246.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.731.328.309
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Dokumen				12 Dokumen	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				471.900.000				220.374.000
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				471.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		220.374.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				389.427.120				232.909.600
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				389.427.120				232.909.600
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				389.427.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			232.909.600
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Layanan				6 Layanan	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				47.815.870				123.663.558
		Persentase tersusunnya profil kependudukan		100 Persen				100 Persen	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan				47.815.870				123.663.558
		Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu		1 Laporan				1 Laporan	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				47.815.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.663.558
		Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.244.206.919				2.516.395.237
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				261.409.439				963.738.547
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9 Dokumen				9 Dokumen	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				388.500				22.001.656
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				388.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.001.656
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				86.788.219				349.750.693
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.478.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.151.276
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.832.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.679.417
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				412.409	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9 Paket				9 Paket	
2.12.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				65.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.920.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				229.126				281.036.400
		Indeks Keuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				229.126	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			281.036.400
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	75 Unit				75 Unit	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.963.594				304.949.798
		Indeks Keuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			243.571.238
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8 Laporan				8 Laporan	
2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.378.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				866.157.024				1.348.884.306
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		99 Persen				99 Persen	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				846.219.324				1.096.070.573
		Presentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk/ adminduk yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.096.070.573	
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Dokumen			12 Dokumen		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				19.937.700			252.813.733	
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		100 Persen			100 Persen		
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				19.937.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		252.813.733	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen			4 Dokumen		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				116.598.198			3.612.384	
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		99.75 Persen			99.75 Persen		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				116.598.198			3.612.384	
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		99.75 Persen			99.75 Persen		
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				116.598.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.612.384	
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	6 Layanan			6 Layanan		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				42.258			200.160.000	
		Persentase tersusunnya profil kependudukan		100 Persen			100 Persen		
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan				42.258			200.160.000	
		Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu		1 Laporan			1 Laporan		
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				42.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.160.000	
		Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				14.641.623.314			26.690.470.219	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.808.148.112			24.387.760.943	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			4.628.750	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.628.750	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	9 Dokumen			9 Dokumen		
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.718.025			43.506.962	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				12.718.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.506.962	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				752.752.225			1.314.357.479	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.128.635	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92.781.012	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.969.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.292.900	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.159.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.178.690	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				34.893.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.269.877	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket			8 Paket		
2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				666.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.118.835.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.650.519.916				17.891.044.483
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.650.519.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.891.044.483
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit				75 Unit	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.387.157.946				5.134.223.269
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.088.178	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.802.357
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	315 Unit				315 Unit	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.354.069.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.087.420.912
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	500 Unit				500 Unit	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.833.475.202				2.302.709.276
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		99 Persen				99 Persen	
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan				1.833.475.202				2.302.709.276
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran kependudukan yang diterbitkan		100 Persen				100 Persen	
2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1.833.475.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.302.709.276
		Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0008 UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.000.258.609			3.613.774.101	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				404.541.693			1.807.456.050	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.670.000			1.800.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.670.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.800.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	9 Dokumen			9 Dokumen		
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.409.708			28.935.625	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				15.409.708	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.935.625	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				232.002.158			1.580.609.452	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				163.949.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.457.404.191	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.921.765	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		796.593	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.597.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		81.375.235	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.005.357	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.914.353	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				12.528.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.119.080	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0008 UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.598.797				161.017.863
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				80.508.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.148.334
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
2.12.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.869.529
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Laporan				9 Laporan	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.861.030				35.093.110
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.013.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.109.494
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	315 Unit				315 Unit	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.847.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.983.616
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	500 Unit				500 Unit	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				1.410.365.540				1.620.966.675
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				1.410.365.540				1.620.966.675
		Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		99.75 Persen				99.75 Persen	
2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				1.410.365.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.620.966.675
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				185.351.376				185.351.376
		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		92.86 Persen				92.86 Persen	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				185.351.376				185.351.376

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0008 UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia		100 Persen				100 Persen	
2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				185.351.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.351.376
		Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen				100 Persen		
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks				3 Indeks		
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Provinsi DKI Jakarta	264 Orang/ Bulan			264 Orang/ Bulan		
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Provinsi DKI Jakarta	7 Paket			7 Paket		
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Provinsi DKI Jakarta	7 Paket			7 Paket		
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Provinsi DKI Jakarta	7 Paket			7 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.150.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan		
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				190.947.848			273.585.784	
	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks		
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				110.926.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		122.204.884	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket		
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.021.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.380.900	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit				10 Unit		
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				297.627.275			357.727.115	
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.210.955	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.210.955	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan		
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				263.416.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		323.516.160	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan		
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				398.477.136			491.648.485	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				281.493.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	360.928.977	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	17 Unit				17 Unit		
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				114.052.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.719.508	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	36 Unit				36 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.930.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit			1 Unit		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				50.134.542.713			64.432.317.252	
		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen			100 Persen		
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				50.134.542.713			64.432.317.252	
		Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi		100 persen			100 persen		
2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				4.704.803.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.471.424.165	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen			12 Dokumen		
2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				10.171.480.797	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.804.806.388	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen			4 Dokumen		
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				3.249.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.574.560.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.573.718.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.731.090.587	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik				4.404.766.578	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.916.595.649	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media				8.335.883.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.180.306.400	
		Jumlah Layanan Hubungan Media	Provinsi DKI Jakarta	3 Layanan			3 Layanan		
2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				7.361.861.433	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.034.535.619	
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis				615.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			306.994.838
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				280.753.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			298.104.391
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi DKI Jakarta	800 Orang				800 Orang	
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				4.261.631.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.137.878.128
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				5.175.043.355	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.976.021.087
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				205.304.491.159				317.994.386.727
		Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi		51 Perangkat Daerah				51 Perangkat Daerah	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				146.136.935.617				300.679.107.727
		Service Level Agreement Jaringan		99 persen				99 persen	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				146.136.935.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.679.107.727
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	51 Unit				51 Unit	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				59.167.555.542				17.315.279.000
		Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi		100 persen				100 persen	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				190.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.500.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				299.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			299.700.000
		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				18.783.080.549	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit			1 Unit		
2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				12.397.670.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				1.860.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.772.400.000	
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit			1 Unit		
2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				11.750.831.598	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.052.679.000	
		Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	75 Layanan			75 Layanan		
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				13.885.573.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				4.610.254.546			9.050.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				4.610.254.546			9.050.000.000	
		Persentase Pemenuhan Data Prioritas		100 Persen			100 Persen		
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				4.610.254.546			9.050.000.000	
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral		100 persen			100 persen		
2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				55.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Provinsi DKI Jakarta	51 Orang			51 Orang		
2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral				2.608.054.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000.000	
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				1.947.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000.000	
		Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen			7 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				8.726.550.745				16.700.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				8.726.550.745				16.700.000.000
		Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		98 Persen				98 Persen	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				8.726.550.745				16.700.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				598.772.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				5.460.178.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000.000
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				2.667.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Provinsi DKI Jakarta	50 Perangkat Daerah				50 Perangkat Daerah	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0001 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.802.139.821				3.562.245.418
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				73.697.628				198.532.129
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.010.000				6.600.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks				3 Indeks	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.010.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.600.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.530.900				57.623.350
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.489.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.188.475
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				12.041.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.434.875
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040				112.740.480
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.740.480
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.229.688				21.568.299
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.626.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.161.689
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	17 Unit				17 Unit	
2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.603.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.406.610

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0001 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Unit				1 Unit	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.644.141.234				1.708.736.291
		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen				100 Persen	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.644.141.234				1.708.736.291
		Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi		100 persen				100 persen	
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.644.141.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.708.736.291
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.084.300.959				1.654.976.998
		Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi		51 Perangkat Daerah				51 Perangkat Daerah	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				928.662.999				1.412.186.397
		Service Level Agreement Jaringan		99 persen				99 persen	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				928.662.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.412.186.397
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	51 Unit				51 Unit	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				155.637.960				242.790.601
		Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi		100 persen				100 persen	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				149.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				6.477.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			242.790.601
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				91.200.000				163.240.057
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				91.200.000				163.240.057
		Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		98 Persen				98 Persen	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0001 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				91.200.000			163.240.057	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				91.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		163.240.057	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kotamadya Jakarta Pusat	50 Perangkat Daerah			50 Perangkat Daerah		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0002 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	3 Indeks				3 Indeks		
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket			7 Paket		
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket			7 Paket		
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket			7 Paket		
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks				3 Indeks		
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	10 Unit			10 Unit		
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0002 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.522.641				28.824.968
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.814.241	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.452.568
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	17 Unit				17 Unit	
2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.708.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.372.400
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	1 Unit				1 Unit	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.276.079.292				2.188.301.259
		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen				100 Persen	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.276.079.292				2.188.301.259
		Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi		100 persen				100 persen	
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.276.079.292	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.188.301.259
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.259.988.807				1.735.948.429
		Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi		51 Perangkat Daerah				51 Perangkat Daerah	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				1.023.419.582				820.000.000
		Service Level Agreement Jaringan		99 persen				99 persen	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1.023.419.582	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			820.000.000
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	51 Unit				51 Unit	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				236.569.225				915.948.429
		Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi		100 persen				100 persen	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				193.245.814	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0002 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				43.323.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			665.948.429
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				105.981.638				140.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				105.981.638				140.000.000
		Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		98 Persen				98 Persen	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				105.981.638				140.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				105.981.638	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kotamadya Jakarta Utara	50 Perangkat Daerah				50 Perangkat Daerah	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0003 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.668.827.181				4.874.192.660
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				75.346.034				154.700.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000				2.700.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks				3 Indeks	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.700.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				21.366.890				68.500.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.522.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.244.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				11.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040				46.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.552.104				37.500.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.489.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0003 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	17 Unit				17 Unit	
2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.062.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	1 Unit				1 Unit	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.422.073.170				2.338.682.012
		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen				100 Persen	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.422.073.170				2.338.682.012
		Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi		100 persen				100 persen	
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.422.073.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.338.682.012
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.171.407.977				2.380.810.648
		Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi		51 Perangkat Daerah				51 Perangkat Daerah	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				1.039.531.254				1.922.492.823
		Service Level Agreement Jaringan		99 persen				99 persen	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1.039.531.254	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.922.492.823
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	51 Unit				51 Unit	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				131.876.723				458.317.825
		Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi		100 persen				100 persen	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				112.134.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			157.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				19.741.794	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			301.317.825
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kotamadya Jakarta Barat	1 Unit				1 Unit	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				120.800.000				145.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0003 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				120.800.000			145.000.000	
		Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		98 Persen			98 Persen		
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				120.800.000			145.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				120.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.000.000	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kotamadya Jakarta Barat	50 Perangkat Daerah			50 Perangkat Daerah		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0004 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.558.001.266				5.907.071.956
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				98.012.095				176.337.753
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.600.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks				3 Indeks	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.600.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				38.572.802				75.484.653
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.413.293	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.791.514
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.748.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.749.879
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				18.411.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.943.260
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040				51.148.800
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.148.800
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.512.253				47.104.300
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.333.437	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.198.492

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0004 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	17 Unit				17 Unit	
2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.178.816	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.905.808
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Unit				1 Unit	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.462.072.726				3.180.000.000
		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen				100 Persen	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.462.072.726				3.180.000.000
		Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi		100 persen				100 persen	
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.440.377.701	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				21.695.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				997.916.445				2.550.734.203
		Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi		51 Perangkat Daerah				51 Perangkat Daerah	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				756.103.677				1.441.528.626
		Service Level Agreement Jaringan		99 persen				99 persen	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				756.103.677	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.441.528.626
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	51 Unit				51 Unit	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				241.812.768				1.109.205.577
		Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi		100 persen				100 persen	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				207.300.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0004 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				34.511.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.109.205.577
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				109.200.000				170.591.620
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				109.200.000				170.591.620
		Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		98 Persen				98 Persen	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				109.200.000				170.591.620
		Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				109.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.591.620
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kotamadya Jakarta Selatan	50 Perangkat Daerah				50 Perangkat Daerah	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0005 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks				3 Indeks		
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen	2.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	3.000.000	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket	49.938.305	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	50.000.000	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket	28.346.137	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	24.500.000	
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket	22.053.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	23.500.000	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan	32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	45.000.000	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
				27.066.264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0005 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	17 Unit				17 Unit	
2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.219.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	1 Unit				1 Unit	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.359.220.376				2.537.615.143
		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen				100 Persen	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.359.220.376				2.537.615.143
		Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi		100 persen				100 persen	
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.359.220.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.537.615.143
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.576.849.201				3.600.000.000
		Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi		51 Perangkat Daerah				51 Perangkat Daerah	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				1.297.125.553				2.300.000.000
		Service Level Agreement Jaringan		99 persen				99 persen	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1.297.125.553	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.300.000.000
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	51 Unit				51 Unit	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				279.723.648				1.300.000.000
		Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi		100 persen				100 persen	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				221.334.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			800.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				58.388.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				199.334.929				100.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0005 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				199.334.929				100.000.000
		Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		98 Persen				98 Persen	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				199.334.929				100.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				199.334.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kotamadya Jakarta Timur	50 Perangkat Daerah				50 Perangkat Daerah	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0006 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.159.249.497				4.115.975.404
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				183.048.438				386.841.036
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks				3 Indeks	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				90.389.732				238.048.835
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.742.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.412.327	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			203.640.675
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				5.234.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.408.160
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.453.286				48.373.452
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.453.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.373.452

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0006 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.800.220				72.262.360
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.873.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.262.360
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.905.200				26.156.389
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.974.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.774.792
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	17 Unit				17 Unit	
2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.930.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.381.597
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.142.640.600				1.136.979.318
		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen				100 Persen	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.142.640.600				1.136.979.318
		Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan/atau perlu dilakukan klarifikasi		100 persen				100 persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0006 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.142.640.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.136.979.318
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.833.560.459				2.592.155.050
		Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi		51 Perangkat Daerah				51 Perangkat Daerah	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				1.742.360.459				2.425.376.770
		Service Level Agreement Jaringan		99 persen				99 persen	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1.742.360.459	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		2.425.376.770
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	51 Unit				51 Unit	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				91.200.000				166.778.280
		Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi		100 persen				100 persen	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				91.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			166.778.280
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				62.804.313				183.328.168
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				62.804.313				183.328.168
		Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah		98 Persen				98 Persen	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				62.804.313				183.328.168
		Indeks Kepuasan Pelayanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				62.804.313	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			183.328.168

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0006 SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN - KEP.SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	50 Perangkat Daerah				50 Perangkat Daerah	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				120.003.194.740			1.450.000.000	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				499.565.000			1.200.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.16.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				499.565.000			1.200.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
2.16.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				499.565.000	BLUD		1.200.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				119.503.629.740			250.000.000	
		Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi		51 Perangkat Daerah			51 Perangkat Daerah		
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				119.503.629.740			250.000.000	
		Presentase Perangkat Daerah pengguna layanan aplikasi, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan pusat data pemerintah daerah/pusat terintegrasi		100 persen			100 persen		
2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas				119.503.629.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.16.2.20.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA PERANGKAT DAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN				124.491.347.964			130.449.608.535	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				113.506.861.873			118.748.789.278	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				298.773.283			822.237.000	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				105.151.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		554.360.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				193.621.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		267.877.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	10 Laporan			10 Laporan		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				107.101.102.902			108.766.989.148	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				107.100.102.902	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		108.765.989.148	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	230 Orang/ Bulan			230 Orang/ Bulan		
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.567.503.789			3.125.225.014	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.567.503.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.125.225.014	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi DKI Jakarta	45 Orang			45 Orang		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.590.161.366			4.167.824.772	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				247.644.932	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		249.392.927	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				82.730.043	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			117.162.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.053.171	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.921.119
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				127.214.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			241.235.712
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				627.199.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.946.112.014
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				436.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			461.669.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen				12 Dokumen	
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				58.519.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			136.332.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				559.057.723				187.339.104
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				523.239.415	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.729.760
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Unit				28 Unit	
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.818.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121.609.344
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.091.746.797				1.291.844.150

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.150.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.150.150
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				409.590.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			606.414.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				649.006.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			652.280.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				298.516.013				387.330.090
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.078.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			213.705.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	28 Unit				28 Unit	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				172.437.157	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			173.625.090
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	154 Unit				154 Unit	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				8.396.656.121				9.269.334.987
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				7.914.327.147				8.772.163.987
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi		80 Nilai				80 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				3.581.774.169	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.871.611.987	
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen			8 Dokumen		
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				4.332.552.978	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.900.552.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen			4 Dokumen		
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				482.328.974			497.171.000	
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi		80 Nilai			80 Nilai		
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi				186.344.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		164.871.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				295.984.913	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	332.300.000	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan			8 Laporan		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.587.829.970			2.431.484.270	
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1.964.362.550			1.850.516.850	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				479.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			291.396.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi DKI Jakarta	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.485.362.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.559.120.850
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi DKI Jakarta	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				265.167.420				265.167.420
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				265.167.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			265.167.420
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi DKI Jakarta	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				358.300.000				315.800.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				358.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			315.800.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi DKI Jakarta	15 Dokumen				15 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN				1.097.401.739			1.350.234.935	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				668.437.011			426.820.208	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			1.030.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.030.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				202.665.163			192.796.836	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.079.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.853.495	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.905.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.929.510	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.423.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.465.831	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				12.576.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.788.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.960.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				112.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.800.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				233.951.965			35.059.207	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				18.277.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	0 Paket			0 Paket		
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				215.674.039	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.059.207	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.127.074			176.455.095	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.802.160	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		138.652.935	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.692.809			21.479.070	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.809.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.479.070	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.883.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	154 Unit			154 Unit		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				374.214.728			868.064.727	
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				374.214.728			868.064.727	
		Persentase kualitas penyelenggaraan Musrenbang Kota/Kabupaten		80 %			80 %		
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				374.214.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		868.064.727	
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Berita Acara			24 Berita Acara		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				54.750.000			55.350.000	
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				38.150.000			38.150.000	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				23.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.800.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Pusat	15 Dokumen			15 Dokumen		
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				14.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.350.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Pusat	15 Dokumen			15 Dokumen		
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				8.300.000			8.600.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.600.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Pusat	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				8.300.000				8.600.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.600.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Pusat	15 Dokumen				15 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN				1.294.570.334			1.913.040.794	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				628.573.267			629.043.968	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			1.100.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				202.270.511			229.459.456	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.671.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.978.734	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.841.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.628.652	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.132.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.366.940	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				25.545.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.955.130	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.450.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				112.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		124.080.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				192.225.368			153.026.776	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				10.252.035	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	0 Paket			0 Paket		
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				181.973.333	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		153.026.776	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.127.074			203.451.127	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		147.360.607	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.950.314			42.006.609	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.905.269	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.732.702	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.045.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.273.907	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	154 Unit			154 Unit		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				459.897.067			1.069.036.826	
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				459.897.067				1.069.036.826
		Persentase kualitas penyelenggaraan Musrenbang Kota/Kabupaten		80 %				80 %	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				459.897.067	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.069.036.826
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	24 Berita Acara				24 Berita Acara	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				206.100.000				214.960.000
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				126.900.000				135.760.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				67.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.360.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Utara	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				59.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.400.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Utara	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				39.600.000				39.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.600.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Utara	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				39.600.000				39.600.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.600.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Utara	15 Dokumen				15 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN				1.455.418.741			1.949.115.600	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				763.115.674			602.249.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			1.110.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.110.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				248.872.159			221.870.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58.935.314	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.395.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.330.895	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.900.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.930.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.825.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				29.475.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.500.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.450.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				112.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.800.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				197.711.424			106.500.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				44.976.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	0 Paket			0 Paket		
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				152.734.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		106.500.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				267.645.351			235.769.000	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.624.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		193.145.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.886.740			37.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.111.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.775.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	154 Unit			154 Unit		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				493.803.067			1.263.166.600	
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				493.803.067				1.263.166.600
		Persentase kualitas penyelenggaraan Musrenbang Kota/Kabupaten		80 %				80 %	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				493.803.067	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.263.166.600
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	24 Berita Acara				24 Berita Acara	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				198.500.000				83.700.000
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				110.400.000				61.500.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				60.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.500.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Barat	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Barat	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				40.800.000				13.700.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				40.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.700.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Barat	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				47.300.000				8.500.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				47.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.500.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Barat	15 Dokumen				15 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN				1.531.324.986			2.038.733.520	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				763.572.825			580.337.520	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				700.000			700.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		700.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				231.272.855			201.390.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.158.097	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.374.402	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.982.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.128.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				21.811.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.008.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.600.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				112.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.800.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				283.912.011				146.350.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				44.342.355	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Paket				0 Paket	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				204.737.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	28 Unit				28 Unit	
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.832.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.350.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Unit				2 Unit	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.127.074				195.505.520
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.415.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.560.885				36.392.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.501.069	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.450.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	28 Unit				28 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.059.816	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.942.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	154 Unit			154 Unit		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				555.552.161			1.300.096.000	
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				555.552.161			1.300.096.000	
		Persentase kualitas penyelenggaraan Musrenbang Kota/Kabupaten		80 %			80 %		
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				555.552.161	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.300.096.000	
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Berita Acara			24 Berita Acara		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				212.200.000			158.300.000	
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				155.900.000			101.846.000	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai			80 Nilai		
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				104.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.410.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				51.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.436.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				27.300.000				28.644.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				27.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.644.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				29.000.000				27.810.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				29.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.810.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Dokumen				15 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN				1.449.796.555			2.333.103.105	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				697.362.738			559.217.627	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				700.000			520.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		520.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				211.071.870			211.957.247	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.469.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.559.620	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.562.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.271.122	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.129.807	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.703.106	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				19.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.025.799	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.597.600	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				112.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.800.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				186.950.640			49.627.621	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				186.950.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.627.621	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				267.645.351			257.036.802	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	200.946.282	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.994.877			40.075.957	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.067.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.742.711	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.927.285	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.333.246	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	154 Unit			154 Unit		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				584.338.817			1.639.245.478	
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai			80 Nilai		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				584.338.817			1.639.245.478	
		Persentase kualitas penyelenggaraan Musrenbang Kota/Kabupaten		80 %			80 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				584.338.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.639.245.478
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	24 Berita Acara				24 Berita Acara	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				168.095.000				134.640.000
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				97.440.000				94.640.000
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				56.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		56.940.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Timur	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				40.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.700.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kotamadya Jakarta Timur	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				35.490.000				20.000.000
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai SubKomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				35.490.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kotamadya Jakarta Timur	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				35.165.000				20.000.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				35.165.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kotamadya Jakarta Timur	15 Dokumen				15 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN				1.126.775.514			1.467.085.520	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				685.728.118			617.085.520	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				810.000			1.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				281.603.246			218.080.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.775.083	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				124.961.303	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.526.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				11.790.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket			1 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				112.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.080.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				185.486.700				200.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				9.874.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	0 Paket				0 Paket	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				146.600.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	28 Unit				28 Unit	
5.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.012.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				198.305.234				197.505.520
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.178.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.415.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.522.938				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.112.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	28 Unit				28 Unit	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.410.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	154 Unit				154 Unit	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				142.436.840				250.000.000
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				142.436.840				250.000.000
		Persentase kualitas penyelenggaraan Musrenbang Kota/Kabupaten		80 %				80 %	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				142.436.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	24 Berita Acara				24 Berita Acara	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				298.610.556				600.000.000
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				96.220.278				300.000.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				47.218.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				49.002.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				155.172.057				150.000.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				155.172.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	15 Dokumen				15 Dokumen	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				47.218.221				150.000.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				47.218.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	15 Dokumen				15 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0007 PUSAT RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN				260.829.276			260.846.879	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				260.829.276			260.846.879	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				600.000			600.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		600.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				116.289.804			116.307.407	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.449.427	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.449.427	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.448.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.466.455	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				27.891.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.891.525	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87.848.952			87.848.952	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.848.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		87.848.952	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520			56.090.520	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0007 PUSAT RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.284.530.359				1.412.130.351
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2.284.530.359				1.412.130.351
		Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)		60 Persen				60 Persen	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				352.800.000				352.800.000
		Jumlah Dokumen Policy Brief Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		1 Dokumen				1 Dokumen	
5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				352.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			352.800.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				352.800.000				0
		Jumlah Dokumen Policy Brief Bidang Sosial dan Kependudukan		1 Dokumen				1 Dokumen	
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				352.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				355.800.000				0
		Jumlah Dokumen Policy Brief Bidang Ekonomi dan Pembangunan		1 Dokumen				1 Dokumen	
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				355.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				1.223.130.359				1.059.330.351
		Jumlah Dokumen Policy Brief Bidang Inovasi dan Teknologi		1 Dokumen				1 Dokumen	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				462.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			298.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				760.530.359	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			760.530.351

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0007 PUSAT RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0008 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN				5.600.746.344			5.880.817.801	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.011.007.184			2.111.591.601	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			2.100.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.100.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.761.452.120			1.849.530.817	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				94.667.937	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.401.500	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.261.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.078.817	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.650.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.637.522.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.719.400.500	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				181.700.984			190.814.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				181.700.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		190.814.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Unit			28 Unit		
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.854.080			69.146.784	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.01.0.00.0.00.01.0008 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.146.784
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				3.589.739.160				3.769.226.200
		Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				557.120.000				584.976.000
		Nilai Subkomponen Keberadaan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Kualitas pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi		80 Nilai				80 Nilai	
		Nilai Subkomponen Pemanfaatan pada Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi		80 Nilai				80 Nilai	
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				557.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			584.976.000
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen				8 Dokumen	
5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				3.032.619.160				3.184.250.200
		Indeks kepuasan pelayanan sistem informasi Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		3.29 Indeks				3.29 Indeks	
5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				3.032.619.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.184.250.200
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				191.950.490.702			303.625.293.414	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				168.303.464.032			275.257.723.054	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				164.623.590.851			271.834.091.741	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				164.604.177.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		271.814.678.285	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	35127 Orang/ Bulan			35127 Orang/ Bulan		
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				19.413.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.413.456	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.501.460.941			1.826.787.612	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				606.999.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		742.762.322	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.024.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77.812.449	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				261.600.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		472.779.801	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				69.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.600.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				258.246.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		228.196.600	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				260.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.562.440
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				31.990.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.074.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				392.633.640				298.368.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				392.633.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			298.368.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.651.999.494				1.062.054.214
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				931.104.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		236.358.667
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	0 Unit				0 Unit	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				720.894.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			825.695.547
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	327 Unit				327 Unit	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.779.106				236.421.487
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				68.955.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.040.903
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	13 Unit				13 Unit	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.824.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			132.380.584
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	105 Unit				105 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				23.647.026.670			28.367.570.360	
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai			110 Nilai		
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		25 Nilai			25 Nilai		
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		59.53 Nilai			59.53 Nilai		
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai			110 Nilai		
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				16.625.288.070			21.353.906.080	
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Perencanaan Kebutuhan		40 Nilai			40 Nilai		
		Nilai Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada Aspek Pengadaan		32 Nilai			32 Nilai		
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Sistem Informasi		22 Nilai			22 Nilai		
		Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan		16 Nilai			16 Nilai		
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				184.075.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.900.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				12.543.570.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.431.621.200	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				385.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		267.300.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				2.571.642.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Lembaga			2 Lembaga		
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				472.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.023.200.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian				468.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		546.884.880	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen			3 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				681.186.200			640.722.400	
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 5 pada Aspek Manajemen Kinerja		75 Nilai			75 Nilai		
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin		35 Nilai			35 Nilai		
5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				199.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		264.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				214.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		193.800.000	
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Provinsi DKI Jakarta	3500 Orang			3500 Orang		
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN				202.186.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.372.400	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Provinsi DKI Jakarta	400 Orang			400 Orang		
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN				58.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		126.550.000	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				1.751.050.000			1.765.289.480	
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi		25 Nilai			25 Nilai		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN				459.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	473.789.480	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen			3 Dokumen		
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				545.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		545.050.000	
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN				746.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		746.450.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				4.589.502.400			4.607.652.400	
		Nilai Sub Aspek 1,2,3,4,5,6 dan 10 pada Aspek Pengembangan Karir		59.53 Nilai				59.53 Nilai	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center				4.313.102.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.438.452.400
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Provinsi DKI Jakarta	5 Dokumen				5 Dokumen	
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				203.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			117.600.000
		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Provinsi DKI Jakarta	75 Orang				75 Orang	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				73.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.600.000
		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Provinsi DKI Jakarta	800 Orang				800 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				901.032.588			1.230.803.809	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				242.440.692			315.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				500.000			500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				145.065.042			174.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				81.474.843	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.495.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.500.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.944.811	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan			1 Laporan		
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			45.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57.466.210			85.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.466.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	327 Unit				327 Unit	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.482.400				10.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.482.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	105 Unit				105 Unit	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				658.591.896				915.803.809
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		25 Nilai				25 Nilai	
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		59.53 Nilai				59.53 Nilai	
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				636.791.896				890.803.809
		Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan		16 Nilai				16 Nilai	
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Perencanaan Kebutuhan		40 Nilai				40 Nilai	
5.03.02.1.01.0006	Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				103.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Dokumen				2 Dokumen	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				533.691.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			775.803.809
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Lembaga				2 Lembaga	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				21.800.000				25.000.000
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi		25 Nilai				25 Nilai	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN				21.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	3 Dokumen				3 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				824.374.068			1.048.481.841	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				229.951.225			308.089.652	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			1.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				133.033.905			135.933.121	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.984.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.078.403	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.196.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.901.704	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.332.874	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.581.014	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.372.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan			1 Laporan		
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			46.886.400	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.886.400	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47.594.580			107.140.308	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.594.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			107.140.308
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	327 Unit				327 Unit	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.395.700				17.129.823
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.395.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.129.823
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	105 Unit				105 Unit	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				594.422.843				740.392.189
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		25 Nilai				25 Nilai	
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		59.53 Nilai				59.53 Nilai	
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				572.622.843				716.412.189
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Perencanaan Kebutuhan		40 Nilai				40 Nilai	
		Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan		16 Nilai				16 Nilai	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				114.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.410.000
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kotamadya Jakarta Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				457.822.843	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			603.002.189
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	2 Lembaga				2 Lembaga	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				21.800.000				23.980.000
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi		25 Nilai				25 Nilai	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN				21.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.980.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	3 Dokumen				3 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				686.842.615			842.995.249	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				122.886.720			235.611.152	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				500.000			1.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				78.086.620			101.612.684	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.148.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.148.724	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.138.615	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.143.960	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.320.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan			1 Laporan		
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			42.624.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.624.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan			12 Laporan		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.131.860			86.369.100	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.131.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.369.100	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	327 Unit				327 Unit	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.241.200				4.005.368
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.241.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.005.368
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	105 Unit				105 Unit	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				563.955.895				607.384.097
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		25 Nilai				25 Nilai	
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		59.53 Nilai				59.53 Nilai	
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				542.155.895				585.584.097
		Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan		16 Nilai				16 Nilai	
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Perencanaan Kebutuhan		40 Nilai				40 Nilai	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				80.505.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.705.000
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kotamadya Jakarta Barat	2 Dokumen				2 Dokumen	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				461.650.895	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			491.879.097
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	2 Lembaga				2 Lembaga	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				21.800.000				21.800.000
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi		25 Nilai				25 Nilai	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN				21.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	3 Dokumen				3 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				888.715.596				1.086.563.093
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				248.526.617				352.759.284
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				800.000				800.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			800.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				125.163.747				142.416.747
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.928.875	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.239.242
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.694.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.696.355
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				34.090.542	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.031.150
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		45.450.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040				42.624.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.624.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.859.505				145.929.835

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.859.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.929.835
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	327 Unit				327 Unit	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.776.325				20.988.702
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.776.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.988.702
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	105 Unit				105 Unit	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				640.188.979				733.803.809
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		25 Nilai				25 Nilai	
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		59.53 Nilai				59.53 Nilai	
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				618.388.979				712.003.809
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Perencanaan Kebutuhan		40 Nilai				40 Nilai	
		Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan		16 Nilai				16 Nilai	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				122.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			122.600.000
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				495.788.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			589.403.809
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Lembaga				2 Lembaga	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				21.800.000				21.800.000
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi		25 Nilai				25 Nilai	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN				21.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.800.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	3 Dokumen				3 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				830.662.413			800.807.842	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				229.207.515			211.367.172	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			1.100.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				141.333.010			156.990.112	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.638.166	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.544.435	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.805.079	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.356.036	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31.314.765	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.657.691	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.431.950	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan			1 Laporan		
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			44.755.200	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.755.200	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				37.694.401			0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.694.401	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	327 Unit				327 Unit	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.253.064				8.521.860
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.253.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.521.860
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	105 Unit				105 Unit	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				601.454.898				589.440.670
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		25 Nilai				25 Nilai	
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		59.53 Nilai				59.53 Nilai	
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai				110 Nilai	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				579.654.898				566.550.670
		Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan		16 Nilai				16 Nilai	
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 4 pada Aspek Perencanaan Kebutuhan		40 Nilai				40 Nilai	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				93.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kotamadya Jakarta Timur	2 Dokumen				2 Dokumen	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				485.754.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			566.550.670
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	2 Lembaga				2 Lembaga	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				21.800.000				22.890.000
		Nilai Sub Aspek 1 sd. 3 pada Aspek Promosi dan Mutasi		25 Nilai				25 Nilai	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN				21.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.890.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	3 Dokumen				3 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0006 SEKRETARIAT KORPRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				2.877.039.816			5.502.319.381	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				902.985.451			1.058.562.573	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.150.000			3.630.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.630.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				205.183.776			238.132.669	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				77.433.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.319.401	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.833.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		943.088	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				34.896.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.222.180	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				26.696.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.348.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.650.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18.824.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.650.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0006 SEKRETARIAT KORPRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				597.073.256			631.921.353	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		589.294.153	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.627.200	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.578.419			184.878.551	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.166.419	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.040.903	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	13 Unit			13 Unit		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.412.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.837.648	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	105 Unit			105 Unit		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.974.054.365			4.443.756.808	
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai			110 Nilai		
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		25 Nilai			25 Nilai		
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		59.53 Nilai			59.53 Nilai		
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit		110 Nilai			110 Nilai		
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.974.054.365			4.443.756.808	
		Nilai Sub Aspek 1 dan 2 pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan		16 Nilai			16 Nilai		
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				1.974.054.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.443.756.808	
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Lembaga			2 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				18.122.553.215			19.913.092.199	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				18.122.553.215			19.913.092.199	
		Persentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu		85 persentase			85 persentase		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				18.122.553.215			19.913.092.199	
		Nilai Kepuasan atas fasilitas pelaksanaan tugas belajar		4 Nilai			4 Nilai		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				18.122.553.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.913.092.199	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Provinsi DKI Jakarta	110 Orang			110 Orang		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				114.948.565.669			159.132.556.755	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				77.952.110.501			119.034.666.114	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				63.241.344.817			109.340.016.684	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				63.241.344.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		109.340.016.684	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	100 Orang/ Bulan			100 Orang/ Bulan		
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.545.992.965			5.032.398.475	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				110.976.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.775.900.978	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.524.604.487	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.651.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		137.625.400	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				211.604.251	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		732.239.015	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				300.085.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		82.692.368
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				201.610.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.903.164.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.237.205
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.581.777.046				115.481.200
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.581.777.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.481.200
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit				10 Unit	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.205.360.508				4.156.258.819
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.038.960.497	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.759.197.661
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				355.550.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			234.548.820
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.810.849.251	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.162.512.338
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				377.635.165				390.510.936

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				199.260.829	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.111.223
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit				10 Unit	
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				178.374.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			281.399.713
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	30 Unit				30 Unit	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				36.996.455.168				40.097.890.641
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS		6 Nilai				6 Nilai	
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN		10 Nilai				10 Nilai	
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan		7.5 Nilai				7.5 Nilai	
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai		7.5 Nilai				7.5 Nilai	
		Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan		62 Persen				62 Persen	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				5.910.025.250				1.549.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis		4 Nilai				4 Nilai	
		Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis yang Lulus Passing Grade		82 Persen				82 Persen	
5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				4.287.025.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.204.000.000
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1.121.100.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.000.000
		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				501.900.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				31.086.429.918				38.548.890.641
		Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Lulus Passing Grade		82 Persen				82 Persen	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		4 Nilai				4 Nilai	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				84.750.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				790.324.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			450.000.000
		Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				1.206.790.065	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			475.000.000
		Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Provinsi DKI Jakarta	500 Orang				500 Orang	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				449.995.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				28.554.569.483	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.498.890.641
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Provinsi DKI Jakarta	1331 Orang				1331 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.04.0.00.0.00.01.0001 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				10.716.248.544			835.940.000	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.400.742.657			835.940.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				389.936.043			389.940.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				189.996.043	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		190.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				199.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.940.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				198.499.136			199.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				198.499.136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit			10 Unit		
5.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				812.307.478			247.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
5.04.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				812.307.478	BLUD		247.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9.315.505.887			0	
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS		6 Nilai			6 Nilai		
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN		10 Nilai			10 Nilai		
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan		7.5 Nilai			7.5 Nilai		
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai		7.5 Nilai			7.5 Nilai		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.04.0.00.0.00.01.0001 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan		62 Persen				62 Persen	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				9.315.505.887				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis		4 Nilai				4 Nilai	
		Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis yang Lulus Passing Grade		82 Persen				82 Persen	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				9.315.505.887	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Provinsi DKI Jakarta	550 Orang				550 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.04.0.00.0.00.01.0002 PUSAT DATA DAN INFORMASI PENGEMBANGAN SDM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				965.681.892.644			936.786.049.435	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				60.885.634.933			68.030.213.621	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				263.187.218			470.259.155	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				133.443.284	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	313.506.103	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen			8 Dokumen		
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				129.743.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		156.753.052	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan			6 Laporan		
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				58.194.137.000			64.013.550.700	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				58.187.577.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.006.334.700	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	110 Orang/ Bulan			110 Orang/ Bulan		
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.216.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				241.957.516			242.004.356	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				241.957.516	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		242.004.356	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi DKI Jakarta	110 Orang			110 Orang		
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				765.548.998			1.380.615.714	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				197.064.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		216.771.831
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.416.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.757.600
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				33.602.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.974.933
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				162.144.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			182.499.979
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.912.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			440.737.371
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				309.402.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			433.962.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				93.438.313				557.352.386
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.438.313	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			557.352.386
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	0 Unit				0 Unit	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.135.096.215				1.121.399.905

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.150.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.365.308
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.439.488
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.067.091.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.046.595.109
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192.269.673				245.031.405
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				114.633.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			159.631.282
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	15 Unit				15 Unit	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.636.475	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.400.123
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	84 Unit				84 Unit	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				4.784.634.674				13.442.665.999
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		51 Persen				51 Persen	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				4.784.634.674				13.442.665.999
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.214.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.051.050.000
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.157.179.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.027.523.315

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi DKI Jakarta	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				84.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.750.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi DKI Jakarta	15 Orang				15 Orang	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka				592.087.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			592.088.000
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka				1.736.166.985	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.736.254.684
		Jumlah Paskibraka	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				740.822.507.197				834.457.281.189
		Percentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		51 Persen				51 Persen	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				740.822.507.197				834.457.281.189
		Percentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				737.960.397.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			825.179.693.613
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2.112.448.075	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.118.242.629
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	5000 Orang				5000 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	15 Orang				15 Orang	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				739.311.292	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.159.344.947
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				9.448.766.632				2.435.496.755
		Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		51 Persen				51 Persen	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				9.448.766.632				2.435.496.755
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				9.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				316.184.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.149.496.755
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1800 Orang				1800 Orang	
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				132.582.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			286.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1000 Orang				1000 Orang	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				606.290.848				7.244.753.372
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		51 Persen				51 Persen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				606.290.848				7.244.753.372
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				540.290.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		7.172.153.372
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	3200 Orang				3200 Orang	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				66.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.600.000
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				149.134.058.360				11.175.638.499
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		51 Persen				51 Persen	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				149.134.058.360				11.175.638.499
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				5.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				883.153.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		8.564.514.819
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				35.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.900.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	20 Orang				20 Orang	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1.585.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.192.740.000
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi DKI Jakarta	48 Laporan				48 Laporan	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				141.629.804.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			375.483.680
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.097.755.914				9.817.535.978
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				139.202.419				268.812.697
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				500.000				2.200.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.200.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Dokumen				2 Dokumen	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				79.409.347				118.937.915
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.374.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		35.647.767
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.614.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.375.400
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.020.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.638.448
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				4.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.322.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				40.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.953.800
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.258.548				56.805.804
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.258.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.805.804
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	0 Unit				0 Unit	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040				46.886.400
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.886.400
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.107.484				43.982.578
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.681.153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.649.364
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	15 Unit				15 Unit	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.426.331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.333.214
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	84 Unit				84 Unit	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.170.213.903				3.853.879.761
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		51 Persen				51 Persen	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.170.213.903				3.853.879.761
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				805.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			886.050.000
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				86.793.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.689.904.522

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kotamadya Jakarta Pusat	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka				87.948.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.948.000
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kotamadya Jakarta Pusat	Dokumen				Dokumen	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka				1.189.972.315	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.189.972.315
		Jumlah Paskibraka	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				853.611.436				2.617.112.935
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		51 Persen				51 Persen	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				853.611.436				2.617.112.935
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				116.924.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.557.622.984
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				736.686.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.059.489.951
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				42.881.196				684.844.010
		Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		51 Persen				51 Persen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				42.881.196				684.844.010
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				42.881.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			684.844.010
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	1800 Orang				1800 Orang	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				144.655.980				661.555.840
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		51 Persen				51 Persen	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				144.655.980				661.555.840
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				144.655.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		661.555.840
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	3200 Orang				3200 Orang	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				747.190.980				1.731.330.735
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		51 Persen				51 Persen	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				706.724.784				1.361.334.955
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				115.724.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			800.334.955
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				591.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			561.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	48 Laporan				48 Laporan	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				40.466.196				369.995.780
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				40.466.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			369.995.780
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	5 Dokumen				5 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.185.684.214				10.133.189.257
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				157.545.327				319.962.289
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.110.000				1.100.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.100.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				92.737.968				131.623.717
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.151.217	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.607.151
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.166.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.230.760
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.417.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.590.506
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				14.148.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.140.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.996.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.646.800
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.408.500
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.578.750			121.168.450	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.578.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		121.168.450	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	0 Unit			0 Unit		
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			46.886.400	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.886.400	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan			1 Laporan		
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				26.191.569			19.183.722	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.607.389	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.671.340	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	15 Unit			15 Unit		
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.584.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.512.382	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	84 Unit			84 Unit		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.142.786.903			4.185.138.849	
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		51 Persen			51 Persen		
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.142.786.903			4.185.138.849	
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.5 Persen			70.5 Persen		
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				805.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		886.050.000	
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				115.724.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.955.370.519
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kotamadya Jakarta Utara	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka				89.076.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			97.983.600
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen				Dokumen	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka				1.132.486.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.245.734.730
		Jumlah Paskibraka	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				853.611.436				2.716.214.433
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		51 Persen				51 Persen	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				853.611.436				2.716.214.433
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				116.924.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.562.314.486
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				736.686.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.153.899.947
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				76.462.392				685.617.310

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Masyarakat terkait Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan		51 Persen				51 Persen	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat				76.462.392				685.617.310
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				76.462.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			685.617.310
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	1800 Orang				1800 Orang	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				144.655.980				817.910.280
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		51 Persen				51 Persen	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				144.655.980				817.910.280
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				144.655.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			817.910.280
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	3200 Orang				3200 Orang	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				810.622.176				1.408.346.096
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		51 Persen				51 Persen	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				768.655.980				1.063.750.416
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				144.655.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			611.650.416
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	5000 Orang				5000 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				624.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			452.100.000
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	48 Laporan				48 Laporan	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				41.966.196				344.595.680
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				41.966.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			344.595.680
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	5 Dokumen				5 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.946.816.847			10.495.075.319	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				110.693.537			360.614.091	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				500.000			1.100.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	2 Dokumen			2 Dokumen		
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				56.668.757			160.928.561	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.760.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.253.529	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.842.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.434.200	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.395.847	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.164.832	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				15.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.968.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		108.108.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan			1 Laporan		
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.578.750			133.903.480	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.578.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.903.480
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	0 Unit				0 Unit	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040				46.886.400
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.886.400
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.018.990				17.795.650
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.681.153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.124.042
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	15 Unit				15 Unit	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.337.837	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.671.608
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	84 Unit				84 Unit	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.026.782.173				3.761.890.209
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		51 Persen				51 Persen	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.026.782.173				3.761.890.209
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				805.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			886.050.000
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				86.793.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.627.906.864

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPDP/UKPDP : 8.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kotamadya Jakarta Barat	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka				103.111.427	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.422.570
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kotamadya Jakarta Barat	Dokumen				Dokumen	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka				1.031.377.158	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.134.510.775
		Jumlah Paskibraka	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				856.012.981				3.038.986.591
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		51 Persen				51 Persen	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				856.012.981				3.038.986.591
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				116.924.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.885.086.644
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				739.088.197	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.153.899.947
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				61.481.196				683.854.012
		Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		51 Persen				51 Persen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				61.481.196			683.854.012	
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		70.5 Persen			70.5 Persen		
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				61.481.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		683.854.012	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	1800 Orang			1800 Orang		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				144.655.980			835.899.680	
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		51 Persen			51 Persen		
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				144.655.980			835.899.680	
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		70.5 Persen			70.5 Persen		
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				144.655.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		835.899.680	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	3200 Orang			3200 Orang		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				747.190.980			1.813.830.736	
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		51 Persen			51 Persen		
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				706.724.784			1.443.834.956	
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen			70.5 Persen		
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				115.724.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	800.334.956	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	5000 Orang			5000 Orang		
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				591.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		643.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	48 Laporan				48 Laporan	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				40.466.196				369.995.780
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				40.466.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			369.995.780
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	5 Dokumen				5 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.074.441.827			9.450.269.879	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				167.492.906			423.547.421	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				114.102.733			257.671.921	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.109.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.416.497	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket			1 Paket		
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.819.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		87.275.738	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket			1 Paket		
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.526.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.229.782	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket			1 Paket		
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				12.470.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.938.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket			1 Paket		
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				56.178.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.811.904	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.258.548			17.363.730	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.258.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.363.730	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Unit			0 Unit		
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			42.240.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.240.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.204.585				106.271.770
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.973.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.733.399
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Unit				15 Unit	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.230.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.538.371
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	84 Unit				84 Unit	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.101.665.035				3.729.834.365
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		51 Persen				51 Persen	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.101.665.035				3.729.834.365
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				805.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			886.050.000
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				77.183.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.622.861.934
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kotamadya Jakarta Selatan	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka				117.288.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			117.288.000
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kotamadya Jakarta Selatan	Dokumen				Dokumen	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka				1.101.693.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.103.634.431

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paskibraka	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				849.386.784				2.889.590.761
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		51 Persen				51 Persen	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				849.386.784				2.889.590.761
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				107.314.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.729.670.448
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				742.072.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.159.920.313
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				66.112.392				212.139.840
		Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		51 Persen				51 Persen	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				66.112.392				212.139.840
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				66.112.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			212.139.840
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	1800 Orang				1800 Orang	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				135.880.980				879.890.396

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		51 Persen				51 Persen	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				135.880.980				879.890.396
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				135.880.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			879.890.396
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	3200 Orang				3200 Orang	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				753.903.730				1.315.267.096
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		51 Persen				51 Persen	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				721.724.784				1.315.267.096
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				115.724.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			582.667.096
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				606.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			732.600.000
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	48 Laporan				48 Laporan	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				32.178.946				0
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				32.178.946	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Dokumen				5 Dokumen	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.119.453.843				7.482.394.450
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				132.861.469				271.192.193
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				3.553.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.553.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	2 Dokumen				2 Dokumen	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				77.184.268				188.549.331
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.177.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.930.180
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.022.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.376.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.344.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.380.151
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				7.467.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.528.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.172.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			126.335.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.258.548				9.368.806
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.258.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.368.806
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	0 Unit				0 Unit	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040				46.886.400
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.886.400
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.491.613				22.834.656
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.419.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.124.042
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	15 Unit				15 Unit	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.071.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.710.614
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	84 Unit				84 Unit	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.147.738.845				2.349.937.470
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		51 Persen				51 Persen	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.147.738.845				2.349.937.470
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				805.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			805.500.000
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				115.724.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.427.149.470

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPDP/UKPDP : 8.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kotamadya Jakarta Timur	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka				89.764.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			117.288.000
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka				1.136.749.861	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paskibraka	Kotamadya Jakarta Timur	Orang				Orang	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				856.012.981				2.309.994.227
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		51 Persen				51 Persen	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				856.012.981				2.309.994.227
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				116.924.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.156.094.280
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				739.088.197	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.153.899.947
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				38.231.196				214.207.840
		Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		51 Persen				51 Persen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				38.231.196				214.207.840
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				38.231.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			214.207.840
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	1800 Orang				1800 Orang	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				173.587.176				473.644.600
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		51 Persen				51 Persen	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				173.587.176				473.644.600
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				173.587.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			473.644.600
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	3200 Orang				3200 Orang	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				771.022.176				1.863.418.120
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		51 Persen				51 Persen	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				729.055.980				1.491.102.440
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				144.655.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			663.102.440
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				584.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			828.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	48 Laporan				48 Laporan	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				41.966.196				372.315.680
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				41.966.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			372.315.680
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	5 Dokumen				5 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.646.315.451				7.087.456.376
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				336.686.798				339.518.536
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				1.100.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.100.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Dokumen				2 Dokumen	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				264.735.238				239.258.136
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.687.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.847.940
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				220.372.983	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.400.232
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.214.667	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.936.964
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				23.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.073.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.544.000				52.274.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.544.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.274.000
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Unit				Unit	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.407.560				46.886.400
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.886.400
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.279.007.838				2.590.296.130
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		51 Persen				51 Persen	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.279.007.838				2.590.296.130
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				265.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			265.500.000
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				239.174.769	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.483.945.390
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka				124.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.160.000
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka				650.173.069	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			716.690.740
		Jumlah Paskibraka	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Orang				Orang	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				921.273.407				2.047.261.919
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		51 Persen				51 Persen	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				921.273.407				2.047.261.919
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				181.478.344	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			897.107.098
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				739.795.063	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.150.154.821
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				54.069.586				541.215.343
		Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		51 Persen				51 Persen	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				54.069.586				541.215.343
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		70.5 Persen				70.5 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				54.069.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			541.215.343
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1800 Orang				1800 Orang	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				135.208.758				210.843.560
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		51 Persen				51 Persen	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				135.208.758				210.843.560
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				135.208.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.843.560
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3200 Orang				3200 Orang	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				920.069.064				1.358.320.888
		Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		51 Persen				51 Persen	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				844.478.344				1.244.504.287
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				180.278.344	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			464.384.287
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5000 Orang				5000 Orang	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				664.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			780.120.000
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	48 Laporan				48 Laporan	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			75.590.720				113.816.601
		Persentase keterwakilan peserta dalam kegiatan penguatan Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing		70.5 Persen				70.5 Persen	
8.01.06.2.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			75.590.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.816.601
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5 Dokumen				5 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				8.255.655.432			11.625.868.110	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.277.594.181			2.010.121.717	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balai Kota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				81.983.302			222.781.157	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.207.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		178.676.760	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				79.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.015.898	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.083.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.835.483	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.612.311	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.253.016	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				577.195.883			1.061.281.776	
		Indeks Kepuasan Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.07.0005	Penggadaan Mebel				499.312.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		716.694.329	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.07.0006	Penggadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.883.461	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		344.587.447	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	134 Unit				134 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98.781.120			199.798.475	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.781.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.798.475	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.147.196			30.904.818	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.147.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.904.818	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	226 Unit			226 Unit		
4.01.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan				506.486.680			495.355.491	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				506.486.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		495.355.491	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				6.978.061.251			9.615.746.393	
		Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi		50 Persentase			50 Persentase		
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		92 Persen			92 Persen		
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				6.058.882.117			7.129.142.005	
		Persentase Penyelesaian Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		92 Persen			92 Persen		
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				4.978.610.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.826.807.511	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen			3 Dokumen		
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah				1.080.272.117	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		302.334.494	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen			3 Dokumen		
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah				919.179.134			2.486.604.388	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penyelesaian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah		92 Persen				92 Persen	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				663.143.484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.231.109.177
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				256.035.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			255.495.211
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				3.349.408.195			4.304.993.132	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				597.632.064			762.532.252	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.321.491			305.793.491	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.997.223	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		166.065.881	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.118.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.328.660	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.595.398	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.598.950	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.910.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		111.200.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.600.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				218.675.373			286.242.761	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				218.675.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		286.242.761	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	134 Unit				134 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				164.635.200			170.496.000	
		Indeks Keuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				164.635.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.496.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2.751.776.131			3.542.460.880	
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan		90 Persentase			90 Persentase		
		Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
		Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
		Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah		92 Nilai			92 Nilai		
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				818.793.054			1.160.029.753	
		Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi Sesuai Target Propempergub		100 Persen			100 Persen		
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				377.279.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	647.800.000	
		Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	95 Dokumen			95 Dokumen		
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				64.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.100.000	
		Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1500 Dokumen			1500 Dokumen		
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				377.314.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		422.129.753	
		Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Provinsi DKI Jakarta	200 Dokumen			200 Dokumen		
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum				1.932.983.077			2.382.431.127	
		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum		100 Persen			100 Persen		
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.659.507.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.909.641.127	
		Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Provinsi DKI Jakarta	40 Kasus			40 Kasus		
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				273.475.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		472.790.000	
		Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Provinsi DKI Jakarta	46 Kasus			46 Kasus		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				1.284.986.942			1.254.123.026	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				344.174.420			433.992.858	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balai Kota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.951.740			304.362.618	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.090.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		105.763.418	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.230.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.099.200	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				141.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		189.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.222.680			129.630.240	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				97.222.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		129.630.240	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				940.812.522			820.130.168	
		Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi		50 Persentase				50 Persentase	
		Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi		7.2 Nilai				7.2 Nilai	
		Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		12.12 Nilai				12.12 Nilai	
		Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen Perubahan		4.85 Nilai				4.85 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				236.800.000			144.679.700	
		Persentase Perangkat Daerah yang berada pada peringkat komposit P-4		47.6 persen				47.6 persen	
		Persentase Perangkat Daerah yang terverifikasi dokumen Anjab dan ABK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		47.6 Persen				47.6 Persen	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				70.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		105.149.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan				166.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	39.530.700	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				704.012.522			675.450.468	
		Nilai rata-rata PMPRB Perangkat Daerah		96 Persen				96 Persen	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				233.612.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		281.639.600	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				27.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	82.800.000	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				299.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	117.394.200	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				107.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		158.616.668	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO KEPALA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				20.037.571.728			14.851.940.145	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.037.571.728			14.851.940.145	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balai Kota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.920.000			516.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		516.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.594.550			36.359.544	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.594.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.359.544	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.288.531.235			2.368.351.280	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				119.192.157	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.516.625	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				105.639.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		138.630.418	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				347.804.765	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		437.402.270	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				644.955.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		701.920.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO KEPALA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			935.812.835
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				24.139.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.069.132
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				259.732.452				267.312.160
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				259.732.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			267.312.160
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	134 Unit				134 Unit	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.418.943.758				1.533.748.838
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.036.554
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				431.687.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			546.492.960
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			846.219.324
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				584.332.205				616.370.250
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				490.732.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			525.770.250

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO KEPALA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	119 Unit				119 Unit	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.599.862	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.600.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	226 Unit				226 Unit	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				5.422.115.627				2.458.196.720
		Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				5.422.115.627	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.458.196.720
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket				3 Paket	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				285.200.000				495.818.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan				244.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			393.600.000
		Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Provinsi DKI Jakarta	400 Dokumen				400 Dokumen	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				40.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			102.218.000
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan				10.766.201.901				7.075.267.353
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				8.999.999.146	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.626.706.753
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				828.908.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		526.834.850
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				937.293.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			921.725.750
		Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				976.933.874.449			1.089.988.640.393	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				976.933.874.449			1.089.988.640.393	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balai Kota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				737.411.481.697			860.653.568.906	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				737.389.608.097	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		860.628.568.906	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	668 Orang/ Bulan				668 Orang/ Bulan	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.873.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				315.018.532			1.705.957.728	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				315.018.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.705.957.728	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				15.314.508.035			18.033.192.521	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.460.317.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		924.536.421	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.385.095.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.159.239.882	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				297.773.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.007.835	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.672.322.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.069.060.727
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				49.629.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			146.098.052
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.191.133.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.521.857.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				864.836.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.565.124.104
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.393.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.626.268.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.081.716.249				14.755.633.837
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				4.345.282.585	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.100.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.736.433.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.655.633.837
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	134 Unit				134 Unit	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.421.150.093				77.962.901.923
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.146.201.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.264.379.957

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				972.151.285	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.152.218.915
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				34.302.797.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.546.303.051
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.894.001.664				23.161.654.824
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				949.990.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.400.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	119 Unit				119 Unit	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				168.033.969	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			217.466.133
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	226 Unit				226 Unit	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.482.794.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.156.926.101
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	13 Unit				13 Unit	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.365.525.242	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.366.772.374
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit				58 Unit	
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				927.657.721	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.020.490.216
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	338 Unit				338 Unit	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				69.381.957.493				76.210.054.119
		Indeks Kepuasan Layanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				69.381.957.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.210.054.119

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Orang/Bulan				2 Orang/Bulan	
4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				9.577.592.028				11.461.600.483
		Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				9.577.592.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.461.600.483
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan				8.536.448.658				6.044.076.052
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				8.536.448.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.044.076.052
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.01.0000 DPRD PROVINSI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.02	SEKRETARIAT DPRD				702.234.335.651			824.102.662.909	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				331.597.255.198			326.508.161.341	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				189.651.528			523.707.406	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				147.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400.877.063	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	11 Dokumen			11 Dokumen		
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.651.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		122.830.343	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	3 Laporan			3 Laporan		
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				53.763.416.866			44.531.524.266	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				53.251.752.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	43.408.678.600	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	117 Orang/ Bulan			117 Orang/ Bulan		
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				22.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.200.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen			3 Dokumen		
4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				489.464.666	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.645.666	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen			4 Dokumen		
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				48.764.165			49.572.600	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				48.764.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.572.600	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				148.440.744			1.172.511.049	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				148.440.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.172.511.049	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.183.964.647			22.739.566.413	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				637.352.565	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		846.511.797	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.270.659.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.686.308.865	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				472.674.597	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		815.352.058	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.035.094.959	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.907.693.500	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.569.586.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.774.729.071	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				144.531.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.566.462	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	13 Dokumen			13 Dokumen		
4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.203.090.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW	1.203.240.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				83.471.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.662.800	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.767.502.558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.328.501.860	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.469.958.729			17.778.927.003	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran Yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				1.013.384.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.806.369	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.019.878.483	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.134.588.434	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Unit			30 Unit		
4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				436.696.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.486.532.200	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit			2 Unit		
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.179.294.626			43.758.914.181	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				423.109.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		480.580.060	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.446.629.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.546.709.450	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				956.029.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		956.029.680	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				36.353.525.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.775.594.991	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.388.392.310			21.824.757.535	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.572.089.821	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.570.281.207	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	41 Unit			41 Unit		
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				193.740.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		193.792.236	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	66 Unit			66 Unit		
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.026.538.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		871.641.309	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	771 Unit			771 Unit		
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.883.724.039	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.168.799.493	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.121.517.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.435.786.125	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	50 Unit			50 Unit		
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.590.782.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.584.457.165	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	622 Unit			622 Unit		
4.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan				2.817.244.803			2.455.783.387	
		Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan		4 Indeks			4 Indeks		
4.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				2.817.244.803	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.455.783.387	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Provinsi DKI Jakarta	16 Laporan			16 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				168.783.570.020				168.783.570.020
		Indeks Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		4 Indeks				4 Indeks	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				165.220.544.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.220.544.200
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Provinsi DKI Jakarta	106 Orang/ Bulan				106 Orang/ Bulan	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.879.631.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.879.631.820
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				1.683.394.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		1.683.394.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Provinsi DKI Jakarta	106 Orang				106 Orang	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD				3.624.556.760				2.889.327.481
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD		4 Indeks				4 Indeks	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				3.624.556.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.889.327.481
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				370.637.080.453				497.594.501.568
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD		4 Indeks				4 Indeks	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				1.056.134.584				7.676.425.532
		Nilai Kepuasan Terhadap Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		4 Nilai				4 Nilai	
		Jumlah Laporan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		1 Laporan				1 Laporan	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				634.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			789.879.420
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda				135.706.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.082.546.112
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik				252.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			504.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD				33.658.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				5.699.717.500				13.677.751.848
		Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran		4 Nilai				4 Nilai	
		Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran		1 Laporan				1 Laporan	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS				7.215.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.215.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				7.215.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.215.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD				5.674.465.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.635.122.148
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Provinsi DKI Jakarta	13 Dokumen				13 Dokumen	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD				7.215.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.592.200
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				3.607.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.607.500
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				9.923.860.000				10.921.379.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		4 Nilai				4 Nilai	
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1 Laporan				1 Laporan	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1.924.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.191.105.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan				24 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2.022.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.212.681.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan			24 Laporan		
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1.875.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.212.681.000	
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan			24 Laporan		
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1.924.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.212.681.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan			24 Laporan		
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran				2.175.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.092.231.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Provinsi DKI Jakarta	24 Dokumen			24 Dokumen		
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD				180.075.772.293			226.607.571.440	
		Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD		4 Nilai			4 Nilai		
		Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD		1 Laporan			1 Laporan		
4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD				777.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	874.057.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD				6.803.606.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.216.084.008	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Provinsi DKI Jakarta	6 Dokumen			6 Dokumen		
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4.595.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.234.230.000	
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang			30 Orang		
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				1.358.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.359.930.000	
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Provinsi DKI Jakarta	9 Orang			9 Orang		
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD				562.476.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		423.268.836	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD				165.978.309.357	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			207.500.001.596
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100.867.743.980				148.770.058.213
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		4 Nilai				4 Nilai	
		Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		1 Laporan				1 Laporan	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah				4.465.664.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.875.377.060
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses				96.402.079.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		144.894.681.153
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Provinsi DKI Jakarta	106 Dokumen				106 Dokumen	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				306.534.000				2.703.964.212
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		4 Nilai				4 Nilai	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		1 Laporan				1 Laporan	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD				306.534.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.703.964.212
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah				3.497.636.496				1.785.072.400
		Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kerja Sama Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
		Persentase Kerjasama yang terfasilitasi		100 Persentase				100 Persentase	
4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1.671.158.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.671.232.400
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				1.826.478.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.840.000
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD				69.209.681.600				85.452.278.923

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitas Tugas DPRD		4 Nilai				4 Nilai	
		Jumlah Laporan Fasilitas Tugas DPRD		1 Laporan				1 Laporan	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				55.540.553.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.419.037.328
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				4.760.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.712.826.028
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Provinsi DKI Jakarta	24 Dokumen				24 Dokumen	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				3.782.485.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.400.847.567
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				5.125.962.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.919.568.000
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				231.510.906.807			185.334.444.214	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				163.472.021.751			153.851.011.296	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				134.562.903.692			138.465.960.692	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 indeks			4 indeks		
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				134.561.279.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		138.449.174.292	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	277 Orang/ Bulan			277 Orang/ Bulan		
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.624.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.786.400	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.738.527.390			10.793.350.662	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.738.527.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.793.350.662	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi DKI Jakarta	277 Orang			277 Orang		
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.212.685.620			1.485.220.306	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.019.370.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		333.642.066	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				55.936.829	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.008.542	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108.327.631	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		81.893.691	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				57.102.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.813.002	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				248.019.211	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			272.632.800
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				49.711.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.707.400
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				988.672.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			457.940.604
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.685.544.257	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			216.582.201
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.357.394.638				2.481.877.818
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				3.507.467.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			798.820.282
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.849.926.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.683.057.536
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	105 Unit				105 Unit	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				343.710.720				378.081.792
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.167.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.884.360
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				336.543.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			370.197.432

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				256.799.691				246.520.026
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				178.458.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.364.361
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	22 Unit				22 Unit	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.341.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.155.665
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	150 Unit				150 Unit	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				54.936.491.662				20.747.791.774
		Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal		92 %				92 %	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				53.775.491.662				19.238.491.774
		Persentase Penyelesaian LHP Tepat Waktu		100 %				100 %	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				50.554.358.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.326.675.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	244 Laporan				244 Laporan	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan				1.917.507.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.492.678.409
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1.303.626.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.419.138.365
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				1.161.000.000				1.509.300.000
		Persentase Penyelesaian LHP Audit Dengan Tujuan Tertentu Tepat Waktu		100 Persentase				100 Persentase	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				1.161.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.509.300.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Provinsi DKI Jakarta	29 Laporan				29 Laporan	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				13.102.393.394				10.735.641.144

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Tingkat Kapabilitas APIP		3.5 Nilai				3.5 Nilai	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				9.968.250.000				9.621.841.742
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		1 Kebijakan				1 Kebijakan	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				9.968.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.621.841.742
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	4 Rekomendasi				4 Rekomendasi	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				3.134.143.394				1.113.799.402
		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		2 Laporan				2 Laporan	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3.134.143.394	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.113.799.402
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Provinsi DKI Jakarta	2 Kegiatan				2 Kegiatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0001 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				1.565.313.173			2.484.959.990	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				410.968.417			476.959.990	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.520.000			4.208.500	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 indeks			4 indeks		
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.208.500	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				145.217.937			240.450.284	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.581.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.404.709	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.936.393	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.856.189	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.666.625	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.104.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.958.950	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				5.472.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.170.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.604.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0001 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.663.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.250.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				185.654.463				147.787.509
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				185.654.463	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.787.509
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.268.672				58.090.520
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.268.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan				4 Laporan	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.307.345				26.423.177
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.427.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.919.956
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	22 Unit				22 Unit	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.503.221
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	150 Unit				150 Unit	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				648.000.000				708.000.000
		Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal		92 %				92 %	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				648.000.000				708.000.000
		Persentase Penyelesaian LHP Tepat Waktu		100 %				100 %	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				648.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			708.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	244 Laporan				244 Laporan	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0001 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				506.344.756				1.300.000.000
		Tingkat Kapabilitas APIP		3.5 Nilai				3.5 Nilai	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				506.344.756				1.300.000.000
		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		2 Laporan				2 Laporan	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				506.344.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.300.000.000
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Kegiatan				2 Kegiatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0002 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				1.511.837.992			2.306.183.042	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				240.894.836			483.815.528	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.514.800			6.069.800	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 indeks			4 indeks		
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.514.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.069.800	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				73.812.224			160.840.007	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.272.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.248.912	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.529.136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.135.211	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.833.512	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				6.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.165.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.185.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.313.297	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.144.075	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0002 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				116.133.449			245.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				116.133.449	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		245.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	105 Unit			105 Unit		
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.080.757			46.886.400	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.080.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.886.400	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Laporan			4 Laporan		
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.353.606			25.019.321	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.893.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.587.121	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	22 Unit			22 Unit		
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				460.384	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.432.200	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	150 Unit			150 Unit		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				453.600.000			653.400.000	
		Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal		92 %			92 %		
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				453.600.000			653.400.000	
		Persentase Penyelesaian LHP Tepat Waktu		100 %			100 %		
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				453.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		653.400.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	244 Laporan			244 Laporan		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				817.343.156			1.168.967.514	
		Tingkat Kapabilitas APIP		3.5 Nilai			3.5 Nilai		
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				817.343.156			1.168.967.514	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0002 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		2 Laporan				2 Laporan	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				817.343.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.168.967.514
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kotamadya Jakarta Utara	2 Kegiatan				2 Kegiatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0003 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				1.306.074.149			2.070.444.618	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				367.168.332			613.277.325	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.260.000			3.036.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 indeks			4 indeks		
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.036.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				130.252.370			262.242.306	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.408.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.844.668	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.819.932	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.938.942	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.684.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.040.621	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				16.704.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.624.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.650.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan			12 Laporan		
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.365.342	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.144.075	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0003 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				158.480.483			260.107.382	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				158.480.483	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260.107.382	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.833.526			46.886.400	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.833.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.886.400	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan			4 Laporan		
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36.341.953			41.005.237	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.195.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.919.956	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	22 Unit			22 Unit		
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.146.565	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.085.281	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	150 Unit			150 Unit		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				405.000.000			660.000.000	
		Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal		92 %			92 %		
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				405.000.000			660.000.000	
		Persentase Penyelesaian LHP Tepat Waktu		100 %			100 %		
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				405.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		660.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	244 Laporan			244 Laporan		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				533.905.817			797.167.293	
		Tingkat Kapabilitas APIP		3.5 Nilai			3.5 Nilai		
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				533.905.817			797.167.293	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0003 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		2 Laporan				2 Laporan	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				533.905.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			797.167.293
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kotamadya Jakarta Barat	2 Kegiatan				2 Kegiatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0004 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				1.471.309.060				1.618.452.761
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				459.424.747				505.380.017
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.780.000				1.958.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 indeks				4 indeks	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.958.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.086.947				158.495.635
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.391.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.230.439
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.298.457	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.628.300
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.476.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.824.621
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				10.962.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.058.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.610.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.144.075
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0004 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				221.018.779			243.120.656	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				78.021.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.823.968	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.996.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.296.688	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	105 Unit			105 Unit		
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520			61.699.572	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36.448.501			40.106.154	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.679.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.659.953	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	22 Unit			22 Unit		
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.769.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.446.201	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	150 Unit			150 Unit		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				540.000.000			594.000.000	
		Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal		92 %			92 %		
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				540.000.000			594.000.000	
		Persentase Penyelesaian LHP Tepat Waktu		100 %			100 %		
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				540.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		594.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	244 Laporan			244 Laporan		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0004 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				471.884.313			519.072.744	
		Tingkat Kapabilitas APIP		3.5 Nilai			3.5 Nilai		
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				471.884.313			519.072.744	
		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		2 Laporan			2 Laporan		
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				471.884.313	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		519.072.744	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Kegiatan			2 Kegiatan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0005 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				1.344.544.959				2.103.572.719
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				247.751.679				725.025.261
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.052.000				5.786.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 indeks				4 indeks	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.052.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.786.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				111.920.942				206.743.914
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69.082.205	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		148.571.071
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.608.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.375.760
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.019.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.678.408
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				8.352.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.249.600
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.725.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.144.075
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0005 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				68.095.281			437.399.934	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				29.141.718	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.055.890	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.953.563	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		405.344.044	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	105 Unit			105 Unit		
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.512.448			46.886.400	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.512.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.886.400	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Laporan			4 Laporan		
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.171.008			28.209.013	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.659.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.286.456	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	22 Unit			22 Unit		
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.511.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.922.557	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	150 Unit			150 Unit		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				486.000.000			660.000.000	
		Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal		92 %			92 %		
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				486.000.000			660.000.000	
		Persentase Penyelesaian LHP Tepat Waktu		100 %			100 %		
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				486.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		660.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	244 Laporan			244 Laporan		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0005 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				610.793.280			718.547.458	
		Tingkat Kapabilitas APIP		3.5 Nilai			3.5 Nilai		
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				610.793.280			718.547.458	
		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		2 Laporan			2 Laporan		
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				610.793.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	718.547.458	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kotamadya Jakarta Timur	2 Kegiatan			2 Kegiatan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0006 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				1.439.882.303				1.084.260.000
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				619.104.707				734.260.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.130.000				6.260.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 indeks				4 indeks	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.260.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				495.033.336				576.500.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.733.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				965.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				433.576.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			550.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				2.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0006 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				68.747.184				80.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				68.747.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.013.146				49.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.086.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Laporan				4 Laporan	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.181.041				22.500.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.243.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	22 Unit				22 Unit	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.938.003	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0006 INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	150 Unit				150 Unit	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				600.000.000				0
		Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal		92 %				92 %	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				600.000.000				0
		Persentase Penyelesaian LHP Tepat Waktu		100 %				100 %	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	244 Laporan				244 Laporan	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				220.777.596				350.000.000
		Tingkat Kapabilitas APIP		3.5 Nilai				3.5 Nilai	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				220.777.596				350.000.000
		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		2 Laporan				2 Laporan	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				220.777.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Kegiatan				2 Kegiatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.02	KOTA ADMINISTRASI				292.267.167.359			341.561.392.077	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				289.577.992.690			338.895.474.250	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				250.526.981.000			250.528.981.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				250.518.981.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.518.981.000	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kotamadya Jakarta Pusat	520 Orang/ Bulan				520 Orang/ Bulan	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.963.511.246			6.567.173.376	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				180.400.708	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		358.976.077	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				679.796.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.593.753.488	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				168.156.985	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		599.571.097	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				230.178.613	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		599.571.098	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				41.875.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		267.693.808	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				284.687.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			286.412.808
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				239.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			701.195.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.156.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				39.975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				31.383.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.771.654.221				48.836.241.736
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				2.929.465.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	159 Paket				159 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				777.393.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.593.753.488
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	100 Unit				100 Unit	
7.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.064.795.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.242.488.248
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	5 Unit				5 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.286.724.032				28.637.475.125

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.202.366.549	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.455.685.306
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				230.489.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			306.662.400
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				16.853.868.203	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.875.127.419
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.029.122.191				4.325.603.013
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				315.967.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			349.093.250
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				299.614.219	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.010.720.751
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.016.466.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.890.698.517
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.328.868.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Unit				12 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				68.205.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.090.495
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	53 Unit				53 Unit	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI				2.689.174.669				2.665.917.827

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan		86 Nilai				86 Nilai	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		86 Nilai				86 Nilai	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		86 Nilai				86 Nilai	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi				2.689.174.669				2.665.917.827
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
7.02.02.6.03.0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi				28.606.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Pusat	500 Lembaga				500 Lembaga	
7.02.02.6.03.0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi				70.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.200.000
		Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi				24.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi				146.232.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			146.280.000
		Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi				2.925.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.970.000
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0006	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.700.000
		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.02.6.03.0007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi				3.514.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.520.000
		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
7.02.02.6.03.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.920.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi				527.326.901	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			439.754.041
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi				302.168.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			381.999.130
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi				1.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.200.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0014	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0015	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)				57.029.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.029.500
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0016	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi				3.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.800.000
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0018	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi				140.140.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.120.000
		Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0020	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi				25.452.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.400.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.900.000	
		Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.02.02.6.03.0025	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi				5.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.040.000	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi				15.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.255.836	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi				4.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.550.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi				8.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0036	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi				119.932.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0037	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi				16.849.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.459.320	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0038	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi				9.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.220.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi				982.281.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			800.000.000
		Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.02.6.03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi				63.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		100.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
7.02.02.6.03.0042	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi				76.566.489	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.500.000
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0044	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi				12.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		12.600.000
		Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0045	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0046	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.02	KOTA ADMINISTRASI				266.177.914.057				252.098.825.211
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				263.891.979.876				250.604.592.131
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				197.478.017.310				207.351.816.176
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				197.475.977.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			207.349.776.176
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kotamadya Jakarta Utara	779 Orang/ Bulan				779 Orang/ Bulan	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.040.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.500.000				9.750.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.750.000
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				656.835.542				680.201.790
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				33.020.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kotamadya Jakarta Utara	1 Unit				1 Unit	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				623.815.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			680.201.790
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Utara	5 Paket				5 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.947.703.700				3.418.753.952
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				600.545.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		690.840.345	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.729.802.613	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		740.738.334	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.344.869	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				536.122.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		580.301.681	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				199.859.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		427.156.305	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				807.508.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		890.671.287	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.400.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.946.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	11.700.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.337.514.723			0	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.140.546.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	192 Unit				192 Unit	
7.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.809.094.637	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	3 Unit				3 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.387.873.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.438.848.105				30.348.526.326
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.837.794.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.479.684.372
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				324.075.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			458.228.924
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				17.276.977.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		16.410.613.030
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.013.560.496				8.795.543.887
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				777.184.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			777.462.062
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	443 Unit				443 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				89.774.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		902.076.720	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	212 Unit			212 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				539.190.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		541.942.859	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.321.156.703	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.834.515.089	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.119.604.603	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				451.738.543	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		454.457.643	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	1103 Unit			1103 Unit		
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI				2.285.934.181			1.494.233.080	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan		86 Nilai			86 Nilai		
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		86 Nilai			86 Nilai		
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		86 Nilai			86 Nilai		
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi				2.285.934.181			1.494.233.080	
		Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti		100 Persen			100 Persen		
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%		100 Persen			100 Persen		
7.02.02.6.03.0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi				34.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Utara	400 Lembaga			400 Lembaga		
7.02.02.6.03.0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi				60.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.350.000	
		Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen			4 Dokumen		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.240.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi				21.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.075.000
		Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi				1.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.440.000
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0006	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi				2.934.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.934.360
		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.02.6.03.0007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi				285.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.185.150
		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.02.02.6.03.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi				1.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.600.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi				579.276.089	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			458.386.710
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi				635.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			635.110.000
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		9.900.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi				5.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.544.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.900.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0014	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi				900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.980.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0015	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)				57.029.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.029.500
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0016	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0018	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi				71.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.000.000
		Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0020	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.240.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi				2.502.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.673.270
		Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Kotamadya Jakarta Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0025	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi				10.092.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.286.540

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi				4.850.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.400.000
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi				4.907.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.785.150
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi				4.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.460.000
		Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0036	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi				4.560.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.562.400
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0037	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi				1.188.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.200.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0038	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi				1.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.350.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi				639.518.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.02.6.03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi				31.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.135.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	2 Laporan				2 Laporan	
7.02.02.6.03.0042	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.400.000
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0044	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi				6.210.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.210.000
		Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0045	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi				1.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.600.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0046	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi				50.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.256.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.02	KOTA ADMINISTRASI				370.964.329.337				398.042.025.606
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				368.011.098.565				395.128.002.320
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				294.764.620.544				292.071.745.544
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				294.757.120.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			292.064.245.544
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kotamadya Jakarta Barat	571 Orang/ Bulan				571 Orang/ Bulan	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				500.128.603				501.228.900
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				500.128.603	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			501.228.900
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.403.464.382				2.445.708.696
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				199.889.389	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.958.974
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				624.131.082	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			665.218.680
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				83.951.543	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.957.235
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	102 Paket				102 Paket	

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				436.308.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		436.314.365	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				90.238.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.241.522	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				429.313.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		429.733.920	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				195.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		195.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				195.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		195.650.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				111.670.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		111.672.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				37.962.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.962.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.194.087.364			26.309.757.980	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				287.535.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		288.040.292	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				576.499.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	2.027.848.734	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				199.999.764	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.600.000.000
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	10 Unit				10 Unit	
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.245.283.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	24 Unit				24 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				884.768.901	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			393.868.954
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	154 Unit				154 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.537.277.922				32.346.828.210
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				14.370.299.169	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.028.235.496
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				197.562.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.562.240
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.969.416.513	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.121.030.474
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.611.519.750				41.452.732.990
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				337.744.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			337.782.698
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				34.488.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.529.880

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	379 Unit				379 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				228.398.211	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		228.398.369
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.351.280.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.181.682.947
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.305.739.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.316.326.880
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	64 Unit				64 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				353.868.621	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			354.012.216
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	64 Unit				64 Unit	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI				2.953.230.772				2.914.023.286
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan		86 Nilai				86 Nilai	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		86 Nilai				86 Nilai	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		86 Nilai				86 Nilai	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi				2.953.230.772				2.914.023.286
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindakanjuti		100 Persen				100 Persen	
7.02.02.6.03.0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi				39.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Barat	1915 Lembaga				1915 Lembaga	
7.02.02.6.03.0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi				117.276.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			117.276.000
		Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.800.000
		Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi				3.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.750.000
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0006	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi				17.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.550.000
		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.02.6.03.0007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.800.000
		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.02.02.6.03.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi				754.880.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			754.927.055
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi				745.606.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			745.606.000
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi				20.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.800.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi				17.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.400.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.02.02.6.03.0014	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.900.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0015	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)				57.029.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.500.000	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0016	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi				18.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.000.000	
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0018	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi				33.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.800.000	
		Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0020	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.600.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan				17.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.875.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.800.000	
		Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Kotamadya Jakarta Barat	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.02.02.6.03.0025	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.500.000	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.000.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000
		Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0036	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi				21.972.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.972.000
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0037	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi				2.724.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.724.400
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0038	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi				10.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.400.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi				752.539.437	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			752.542.831
		Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.02.6.03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi				45.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	2 Laporan				2 Laporan	
7.02.02.6.03.0042	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi				32.788.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0044	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi				28.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0045	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0046	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi				19.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.02	KOTA ADMINISTRASI				436.082.353.367			432.709.790.329	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				433.062.229.292			429.923.588.890	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				375.004.605.000			375.004.605.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				374.999.605.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		374.999.605.000	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kotamadya Jakarta Selatan	715 Orang/ Bulan				715 Orang/ Bulan	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				312.204.283			362.871.605	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				312.204.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		362.871.605	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Selatan	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.810.448.799			3.348.351.825	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				526.968.793	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		526.989.783	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				809.161.471	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		860.179.513	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				177.508.869	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		191.402.739	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	88 Paket				88 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				217.531.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		246.801.500
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				79.987.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.534.591
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				244.721.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270.641.330
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				71.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				683.070.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			933.802.369
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.619.697.318				8.381.338.107
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				1.928.203.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.746.708.242
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.804.813.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.640.720.191
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.587.258.534	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.799.561.994
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	3 Unit				3 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.299.421.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			194.347.680

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.876.745.307				27.109.278.312
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.306.570.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.183.091.417
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				280.452.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			196.864.800
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				16.289.721.987	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.729.322.095
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.438.528.585				15.717.144.041
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				243.000.414	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			203.091.219
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				18.354.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.812.500
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	76 Unit				76 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				413.209.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			513.212.960
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.281.021.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.890.267.947
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.482.942.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.089.759.415

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	171 Unit				171 Unit	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI				3.020.124.075				2.786.201.439
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan		86 Nilai				86 Nilai	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		86 Nilai				86 Nilai	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		86 Nilai				86 Nilai	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi				3.020.124.075				2.786.201.439
		Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di Atas 80%		100 Persen				100 Persen	
7.02.02.6.03.0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi				130.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.680.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Selatan	1765 Lembaga				1765 Lembaga	
7.02.02.6.03.0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi				201.145.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			188.545.000
		Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi				47.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		43.560.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi				96.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.400.000
		Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi				11.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.750.000
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0006	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi				15.540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.094.000
		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.02.6.03.0007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi				2.655.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.920.841

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.02.02.6.03.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.600.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi				546.063.405	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			421.028.760
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi				279.256.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			281.630.000
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi				10.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.430.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi				28.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.600.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi				25.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.130.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0014	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0015	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)				57.029.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.029.500
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0016	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi				16.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.575.000
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0018	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi				114.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.400.000	
		Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan				2.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.168.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi				5.711.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.282.738	
		Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.02.02.6.03.0025	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi				6.155.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.770.500	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi				5.210.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.731.000	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi				3.995.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.394.500	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi				10.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.110.000	
		Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0036	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi				27.493.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.493.160	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0037	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi				7.246.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.246.580	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0038	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi				946.243.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			898.855.000
		Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.02.6.03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi				325.686.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			328.166.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Laporan				2 Laporan	
7.02.02.6.03.0042	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi				26.248.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.248.860
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0044	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi				14.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.840.000
		Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0045	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi				2.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.772.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0046	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi				29.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.250.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.02	KOTA ADMINISTRASI				481.045.240.573			491.063.392.821	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				478.073.729.930			487.821.769.356	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				420.777.652.430			423.452.465.096	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				420.767.652.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		423.442.465.096	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kotamadya Jakarta Timur	783 Orang/ Bulan				783 Orang/ Bulan	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				13.216.800			21.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.216.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.000.000	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				436.327.581			471.605.706	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				436.327.581	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		471.605.706	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.470.005.295			3.349.886.580	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				426.345.351	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		246.717.702	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.119.073.875	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		1.500.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				64.233.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.605.940
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				228.727.869	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			214.187.400
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				214.998.897	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			225.750.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				377.544.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			412.985.538
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.825.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.640.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				444.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		300.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				560.474.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				22.821.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.306.304.036				5.735.346.428

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				414.874.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			380.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	24 Paket				24 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.178.371.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.855.346.428
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				713.057.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Unit				6 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34.021.802.735				34.523.626.985
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				14.434.831.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.126.048.960
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				194.445.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				19.392.526.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.187.578.025
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.048.421.053				20.267.838.561
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				337.309.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			427.842.715
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				92.076.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	76 Unit				76 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				199.469.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.939.553.043	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.189.995.846
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.193.512.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	71 Unit				71 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				286.500.158	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	387 Unit				387 Unit	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI				2.971.510.643				3.241.623.465
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan		86 Nilai				86 Nilai	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		86 Nilai				86 Nilai	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat		86 Nilai				86 Nilai	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi				2.971.510.643				3.241.623.465
		Persentase capaian kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi yang di atas 80%		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Perkara/Sengketa Hukum yang ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
7.02.02.6.03.0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi				39.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.152.800
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Timur	2342 Lembaga				2342 Lembaga	
7.02.02.6.03.0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi				8.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi				17.010.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		10.000.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi				80.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi				4.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0006	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.402.000
		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.02.6.03.0007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi				720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.072.000
		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.02.02.6.03.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi				11.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.160.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi				386.144.301	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			430.072.589
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi				341.522.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			411.603.280
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.800.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi				12.340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.574.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.02.02.6.03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi				3.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.560.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.02.02.6.03.0014	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi				7.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.940.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0015	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)				57.029.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.029.500	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0016	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.800.000	
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0018	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi				195.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		208.422.500	
		Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan				16.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.920.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.402.000	
		Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Kotamadya Jakarta Timur	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.02.02.6.03.0025	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi				15.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.120.000	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.200.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.400.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi				12.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.260.000
		Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0036	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi				18.090.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.571.600
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.02.6.03.0037	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi				4.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.750.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0038	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi				21.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.760.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi				1.089.644.842	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.181.842.996
		Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.02.6.03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi				243.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			238.975.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	2 Laporan				2 Laporan	
7.02.02.6.03.0042	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi				5.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.583.200
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0044	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi				29.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.700.000
		Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0045	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi				10.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.080.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0046	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi				293.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			282.470.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				13.386.262.442			15.604.779.653	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				13.386.262.442			15.604.779.653	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				13.386.262.442			15.604.779.653	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan				2.454.626.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	3.059.111.905	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	KM				KM	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan				10.931.635.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW	12.545.667.748	
		Panjang Jalan yang Dibangun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	KM				KM	
		Jumlah Titik Pencahayaan Kota yang Bertambah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	225 Titik				225 Titik	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				204.819.975			1.353.740.100	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				204.819.975			1.353.740.100	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi		95 Persen				95 Persen	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				204.819.975			1.353.740.100	
		Persentase ketersediaan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		95 Persen				95 Persen	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				101.454.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		653.740.100	
		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1200 Orang				1200 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang				103.365.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		700.000.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	500 Orang				500 Orang	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				10.612.838.538				29.573.086.517
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				10.612.838.538				29.573.086.517
		Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi		100 Persen				100 Persen	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi				10.612.838.538				29.573.086.517
		Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara dan Terpenuhi Kebutuhan Sarana Prasarananya		100 Persen				100 Persen	
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				10.612.838.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		29.573.086.517
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3.45 Ha				3.45 Ha	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1.669.646.150				3.611.771.912
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				322.332.967				447.752.250
		Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi		65 Persen				65 Persen	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				115.425.835				297.752.250
		Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda		45 Orang				45 Orang	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				78.952.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Orang				10 Orang	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				36.472.901	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.752.250

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Orang				Orang	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				206.907.132				150.000.000
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				206.907.132	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		150.000.000
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Organisasi				Organisasi	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				1.148.595.855				2.549.828.618
		Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi		80 Persen				80 Persen	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				558.341.872				991.322.995
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				558.341.872	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		991.322.995
		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Unit				Unit	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				505.450.943				395.523.223
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				505.450.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			395.523.223
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				84.803.040				1.162.982.400
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		60 Orang				60 Orang	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				84.803.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.162.982.400
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				198.717.328				614.191.044

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi		5 Persen				5 Persen	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				198.717.328				614.191.044
		Persentase Anggota Organisasi Kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		5.5 Persen				5.5 Persen	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi				137.797.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270.110.634
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	16 Organisasi				16 Organisasi	
2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi				60.919.356	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			344.080.410
		Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.536.050.214				1.726.275.473
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.536.050.214				1.726.275.473
		Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi		14 Persen				14 Persen	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				1.536.050.214				1.726.275.473
		Jumlah perpustakaan yang dikelola		5 Perpustakaan				5 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				1.355.913.242	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.174.080.690
		Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	15 Perpustakaan				15 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				180.136.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		552.194.783
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3500 Eksemplar				3500 Eksemplar	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				57.081.639				780.000.000
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				57.081.639				780.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi		30 Persen				30 Persen	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				31.137.165				195.000.000
		Jumlah lembaga/instansi dan organisasi yang mengelola arsip dinamis sesuai standar kearsipan		3 lembaga/organi sasi				3 lembaga/organi sasi	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				25.944.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3 Laporan				3 Laporan	
2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi				5.192.691	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Arsip				Arsip	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				25.944.474				585.000.000
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis				25.944.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			585.000.000
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Arsip				Arsip	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN				39.000.000				39.000.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				39.000.000				39.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi		3 Indeks				3 Indeks	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				39.000.000				39.000.000
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Layanan Kepegawaian ASN		90 Persen				90 Persen	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.000.000
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5 Lembaga				5 Lembaga	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				2.199.717.246				2.083.652.263

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				2.199.717.246				2.083.652.263
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi				2.199.717.246				2.083.652.263
		Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas				2.199.717.246	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.083.652.263
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.034.339.345				1.122.257.217
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI				1.034.339.345				1.122.257.217
		Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi		86 Nilai				86 Nilai	
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi				1.034.339.345				1.122.257.217
		Persentase Sengketa Pertanahan yang ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi di Atas 80%		100 Persen				100 Persen	
7.02.02.6.03.0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi				10.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.880.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0006	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.400.000
		Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi yang Disusun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.02.6.03.0007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi				975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270.000
		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi yang Disusun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi				231.845.743	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		209.392.356	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi				466.735.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		488.565.951	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.02.02.6.03.0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi				12.884.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.000.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.02.02.6.03.0014	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.630.650	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		900.000	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		540.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.02.6.03.0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi				15.965.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.373.790	
		Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen			4 Dokumen		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.02.6.03.0036	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.600.000
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi yang Disusun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Dokumen				2 Dokumen	
7.02.02.6.03.0037	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.190.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0038	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		23.595.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.02.02.6.03.0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi				191.184.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			217.319.470
		Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.02.6.03.0042	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		28.600.000
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI				117.630.859.861				125.923.251.664
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				117.005.474.322				125.153.612.096
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik		53.57 Persen				53.57 Persen	
7.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				82.243.021.923				92.256.556.705
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				82.227.951.923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.242.778.205

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	202 Orang/ Bulan				202 Orang/ Bulan	
7.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.070.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.778.500
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9 Dokumen				9 Dokumen	
7.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				144.363.516				686.405.980
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				144.363.516	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			686.405.980
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	493 Paket				493 Paket	
7.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.119.409.969				4.944.888.151
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				197.431.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.285.455
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	27 Paket				27 Paket	
7.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				418.885.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			382.417.372
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	27 Paket				27 Paket	
7.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				209.387.082	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			247.321.111
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	36 Paket				36 Paket	
7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				643.203.901	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			469.462.796

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	36 Paket				36 Paket	
7.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.316.714	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.562.033
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	27 Paket				27 Paket	
7.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				3.498.851.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.099.352.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	18 Paket				18 Paket	
7.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				72.584.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.584.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			497.902.884
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.131.510.276				1.762.034.958
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				429.211.581	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			301.424.574
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	0 Paket				0 Paket	
7.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				431.914.875	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			249.892.868

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8 Unit				8 Unit	
7.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.236.104.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.030.673.296
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	17 Unit				17 Unit	
7.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.279.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.044.220
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Unit				4 Unit	
7.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.791.343.018				12.641.902.502
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				71.490.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			189.871.011
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.089.387.359	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.131.556.936
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				168.271.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			168.271.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	18 Laporan				18 Laporan	
7.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.462.193.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.152.202.995
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.249.134.820				12.514.579.477
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.842.538.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.942.353.964
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	57 Unit				57 Unit	
7.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				88.628.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.340.306
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	45 Unit				45 Unit	
7.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.082.934.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		6.252.169.145
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Unit				2 Unit	
7.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.120.270.092	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.128.805.021
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5 Unit				5 Unit	
7.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				114.762.523	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.911.041
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Unit				4 Unit	
7.03.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan				326.690.800				347.244.323
		Indeks Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Acara Kabupaten		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				326.690.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			347.244.323

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
7.03.02	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN				625.385.539				769.639.568
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra		86 Nilai				86 Nilai	
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan		86 Nilai				86 Nilai	
7.03.02.6.01	Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan				157.791.500				242.613.574
		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan di Atas 80%		95 Persen				95 Persen	
7.03.02.6.01.0002	Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya				37.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		38.406.765
		Jumlah Laporan Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
7.03.02.6.01.0003	Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI				36.291.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.020.959
		Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.03.02.6.01.0004	Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten				1.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			540.000
		Jumlah Dokumen Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten yang Disusun dan Dievaluasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.03.02.6.01.0006	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.675.850
		Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.03.02.6.01.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.240.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.03.02.6.01.0009	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.255.000	
		Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.03.02.6.01.0011	Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.475.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan			12 Laporan		
7.03.02.6.02	Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian				338.444.754			342.051.144	
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian di Atas 80%		95 Persen			95 Persen		
		Persentase Perkara Hukum yang ditindaklanjuti		95 Persen			95 Persen		
7.03.02.6.02.0001	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten				73.749.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.292.740	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	350 Orang			350 Orang		
7.03.02.6.02.0002	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)				10.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.810.000	
		Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.03.02.6.02.0003	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten				127.166.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.806.000	
		Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.03.02.6.02.0004	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.160.000	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen			4 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.03.02.6.02.0007	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi				33.247.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.732.600	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Laporan			4 Laporan		
7.03.02.6.02.0010	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				64.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.446.543	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	175 Lembaga			175 Lembaga		
7.03.02.6.02.0011	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan				22.882.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.803.261	
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.03.02.6.03	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan				129.149.285			184.974.850	
		Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan di Atas 80%		95 Persen			95 Persen		
7.03.02.6.03.0002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.630.650	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.03.02.6.03.0005	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten				15.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.350.995	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Dokumen			2 Dokumen		
7.03.02.6.03.0007	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.625.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen			4 Dokumen		
7.03.02.6.03.0009	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.375.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.03.02.6.03.0010	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.020.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.03.02.6.03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.475.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.03.02.6.03.0014	Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi				9.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		9.486.930
		Jumlah Dokumen Hasil Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.03.02.6.03.0015	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.576.625
		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.03.02.6.03.0017	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi				41.649.285	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.434.650
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				581.478.043				527.464.827
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				401.547.121				311.564.085
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.334.998				15.545.544
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.334.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.545.544
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tanah Abang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				388.212.123				296.018.541
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				190.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			216.383.400
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.415.090
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tanah Abang	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				33.195.618	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.220.051
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tanah Abang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				160.236.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tanah Abang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				131.930.922				162.620.742
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				131.930.922				162.620.742

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				131.930.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.620.742
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tanah Abang	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.000.000				53.280.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.000.000				53.280.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.280.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanah Abang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.429.940.142				1.842.314.076
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.429.940.142				1.842.314.076
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				3.474.300
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.474.300
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Tanah Abang	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.570.870				13.104.863
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				3.570.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.104.863
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Tanah Abang	1 Paket				1 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				141.881.954				255.577.720
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.555.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.834.574	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	53 Paket			53 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.869.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.610.753	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.439.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.083.388	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				54.500.302	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.087.093	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.124.535	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.166.712	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				25.492.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.765.200	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.430.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Tanah Abang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.600.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tanah Abang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.346.619			50.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.346.619	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	100 Unit				100 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.135.194.202				1.249.274.529
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				373.920.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			411.313.004
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.260.478
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			775.701.047
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146.946.497				270.882.664
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.099.457	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.125.780
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tanah Abang	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.913.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.950.373
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Tanah Abang	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				102.573.788	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			196.858.552
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tanah Abang	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.359.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.947.959
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tanah Abang	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN GELORA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.017.220.944			7.956.077.672	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.687.613.997			7.536.671.223	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.329.996			12.826.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12.329.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.826.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Gelora	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.935.082.802			6.883.852.030	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.935.082.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.883.852.030	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gelora	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				740.201.199			639.993.193	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		153.780.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Gelora	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				423.704.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		463.781.573	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gelora	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.800.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gelora	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.829.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.412.082	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN GELORA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gelora	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.281.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.219.538
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gelora	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gelora	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				281.606.947				367.406.449
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				135.370.000				151.547.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				135.370.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.547.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gelora	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				146.236.947				215.859.449
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				137.136.947	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			174.359.449
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gelora	823 Lembaga Kemasyarakata n				823 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				9.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.500.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Gelora	387 Lembaga Kemasyarakata n				387 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.000.000				52.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.000.000				52.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN GELORA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gelora	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				549.780.572				443.500.057
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				549.780.572				443.500.057
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.759.500				16.720.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.759.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.720.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gelora	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				141.326.088				138.427.252
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.540.241	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.466.059
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gelora	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.306.691	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gelora	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.099.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.896.693
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gelora	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				70.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.654.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Gelora	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.860.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN GELORA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.550.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gelora	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223.227.240				182.913.725
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				167.136.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			146.693.981
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gelora	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.219.744
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gelora	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.467.744				105.439.080
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.133.344	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.954.054
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gelora	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.334.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.485.026
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gelora	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.335.185.843			13.724.358.297	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.744.447.428			10.031.350.721	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.404.998			25.914.016	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.404.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	25.914.016	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Bendungan Hilir	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.824.117.747			5.921.782.418	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.824.117.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	5.921.782.418	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bendungan Hilir	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.903.924.683			4.083.654.287	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		154.970.475	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Bendungan Hilir	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.550.555.344	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.885.008.576	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bendungan Hilir	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				33.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.800.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bendungan Hilir	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.386.110	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bendungan Hilir	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				11.441.475	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.489.126	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bendungan Hilir	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				157.327.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bendungan Hilir	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.535.178.415			3.630.068.392	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.384.896.789			3.427.639.953	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.384.896.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.427.639.953	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bendungan Hilir	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				150.281.626			202.428.439	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				145.406.626	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		185.959.429	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bendungan Hilir	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.469.010	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Bendungan Hilir	387 Lembaga Kemasyarakatan			387 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				55.560.000			62.939.184	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				55.560.000				62.939.184
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				55.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.939.184
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bendungan Hilir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				714.804.102				841.102.929
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				714.804.102				841.102.929
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.249.120				2.260.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.249.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.260.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Bendungan Hilir	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				281.325.517				304.705.869
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.678.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendungan Hilir	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.862.335	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendungan Hilir	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				82.988.129	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.637.320
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendungan Hilir	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.722.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.583.389

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bendungan Hilir	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				103.896.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.378.560
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Bendungan Hilir	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				47.648.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.956.600
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Bendungan Hilir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.530.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.150.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bendungan Hilir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.597.640				314.034.096
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				174.507.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			257.943.576
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bendungan Hilir	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bendungan Hilir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.631.825				220.102.964
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.790.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.054.964
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bendungan Hilir	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.663.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bendungan Hilir	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				97.030.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			105.754.253

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bendungan Hilir	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.146.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.293.747
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bendungan Hilir	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN								
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks				4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks				4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				26.509.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Karet Tongsin	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.601.393.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.751.346.002	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karet Tongsin	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi								
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				74.494.187	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Karet Tongsin	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		143.700.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Karet Tongsin	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.128.767.684	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.130.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Tongsin	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				19.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.143.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Tengsin	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Tengsin	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.967.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Tengsin	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				163.529.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Tengsin	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.926.447.452				1.834.784.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.646.808.296				1.600.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.646.808.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.600.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karet Tengsin	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				279.639.156				234.784.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				266.212.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			208.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karet Tengsin	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				13.426.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.784.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Karet Tengsin	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				82.113.350				113.313.350

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				82.113.350				113.313.350
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				82.113.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.313.350
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karet Tengsin	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				543.241.355				682.186.814
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				543.241.355				682.186.814
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.604.000				3.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.604.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Karet Tengsin	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				193.866.858				227.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.686.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Tengsin	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.992.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Tengsin	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.528.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Karet Tengsin	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.972.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN KARET TENGSIN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Tengsin	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				89.157.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Karet Tengsin	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.780.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Karet Tengsin	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Karet Tengsin	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.220.799				226.186.814
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				173.764.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Karet Tengsin	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.455.951	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.186.814
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Tengsin	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.549.698				225.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.435.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Karet Tengsin	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.114.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Karet Tengsin	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.874.105.325			10.870.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.938.660.404			8.680.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.631.800			22.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.631.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Petamburan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.033.755.465			4.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.033.755.465	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Petamburan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.887.273.139			4.658.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Petamburan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.533.355.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.300.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petamburan	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				32.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petamburan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petamburan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				8.981.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petamburan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petamburan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.858.151.321				2.100.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.670.250.392				1.800.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.670.250.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.800.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petamburan	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				187.900.929				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				178.600.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Petamburan	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				9.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Petamburan	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				77.293.600				90.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				77.293.600				90.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				77.293.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petamburan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				730.511.031				1.115.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				730.511.031				1.115.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.020.000				10.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Petamburan	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				282.263.767				440.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.937.366	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		25.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petamburan	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.591.759	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petamburan	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.332.884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		40.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Petamburan	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.197.872	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petamburan	3 Paket				3 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.061.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Petamburan	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				117.447.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Petamburan	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				62.535.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Petamburan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Petamburan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.065.800			280.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				173.975.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		220.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Petamburan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petamburan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.161.464			385.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				109.795.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Petamburan	366 Unit			366 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.822.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Petamburan	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN PETAMBURAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				92.543.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Petamburan	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.827.691.858				10.924.777.308
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.835.455.643				8.810.745.880
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.259.996				29.659.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.259.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.659.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Melati	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.426.357.622				4.351.475.545
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.426.357.622	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.351.475.545
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Melati	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.389.838.025				4.429.610.339
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				26.197.665	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.348.021
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebon Melati	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.700.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Melati	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.980.906.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.012.542.710
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Melati	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				57.922.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Melati	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				18.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.250.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Melati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.281.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.169.608	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Melati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.029.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Melati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.934.528.791			2.052.591.428	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.695.393.141			1.676.533.783	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.695.393.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.676.533.783	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Melati	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				239.135.650			376.057.645	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				213.135.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		347.857.645	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Melati	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.200.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kebon Melati	387 Lembaga Kemasyarakatan			387 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				57.707.424			61.440.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				57.707.424				61.440.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				57.707.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.440.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Melati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				571.697.389				910.387.753
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				571.697.389				910.387.753
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.260.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.260.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Melati	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.697.148				305.183.005
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.775.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.150.503
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Melati	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.644.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		16.644.672
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebon Melati	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.080.893	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.589.583
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Melati	3 Paket				3 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.223.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		3.416.247
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Melati	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				79.611.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.762.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Melati	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				52.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.760.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Melati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.860.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebon Melati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.346.384				235.850.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				159.255.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			179.760.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Melati	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Melati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.653.857				366.094.228
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.099.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.595.061
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Melati	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.437.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.450.622
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Melati	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN KEBON MELATI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.927.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		208.400.428	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Melati	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.189.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.648.117	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Melati	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.280.374.382				13.777.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.689.424.316				11.725.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				31.979.100				50.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				31.979.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Kacang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.945.415.783				4.700.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.945.415.783	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Kacang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.712.029.433				6.975.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				25.264.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		2.000.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebon Kacang	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kacang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.360.161.071	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kacang	5327 Lembaga				5327 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kacang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				13.286.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kacang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.881.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kacang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kacang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.542.950.066			2.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.421.165.000			1.750.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.421.165.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.750.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Kacang	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				121.785.066			250.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				121.785.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Kacang	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.000.000			52.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.000.000			52.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Kacang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				439.299.903				635.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				439.299.903				635.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.208.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.208.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Kacang	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.324.812				270.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.679.906	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kacang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.443.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kacang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.689.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kacang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				50.722.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kacang	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN KEBON KACANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Kacang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		25.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebon Kacang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.270.832				275.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				174.180.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kacang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kacang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.496.259				85.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53.980.339	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Kacang	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.515.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Kacang	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.826.508.026			10.908.056.120	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.893.433.235			8.664.585.237	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.034.998			20.051.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.034.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.051.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kampung Bali	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.041.217.119			5.386.778.984	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.041.217.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.386.778.984	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kampung Bali	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.835.181.118			3.257.754.255	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				30.093.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	195.627.380	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kampung Bali	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		158.070.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Bali	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.453.720.194	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.822.491.875	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Bali	5327 Lembaga			5327 Lembaga		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.750.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Bali	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				21.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.900.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Bali	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.881.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.915.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Bali	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Bali	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.869.474.791				2.148.881.223
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.714.874.556				1.931.712.558
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.714.874.556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.931.712.558
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Bali	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				154.600.235				217.168.665
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				154.600.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			217.168.665
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kampung Bali	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				63.600.000				94.589.660
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				63.600.000			94.589.660	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				63.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		94.589.660	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kampung Bali	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				688.032.897			895.380.205	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				688.032.897			895.380.205	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen			83 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.207.600			3.985.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.207.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.985.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kampung Bali	53 Dokumen			53 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				227.172.683			271.748.317	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.465.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Bali	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.003.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.915.767	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Bali	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.416.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Bali	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				104.808.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		134.385.550	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kampung Bali	370 Paket			370 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN KAMPUNG BALI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.447.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kampung Bali	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kampung Bali	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				229.924.920				260.121.450
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				173.834.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			204.030.930
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kampung Bali	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Bali	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				228.727.694				359.525.438
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				89.589.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.927.538
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kampung Bali	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.647.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.533.915
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kampung Bali	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				97.491.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			189.063.985
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kampung Bali	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0009 KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				623.227.043			739.806.646	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				438.214.796			507.366.646	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.334.998			13.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.334.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Menteng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				424.879.798			494.366.646	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				194.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.700.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Menteng	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				27.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Menteng	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				41.865.438	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Menteng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				160.214.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		201.166.646	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Menteng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				137.012.247			172.440.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				137.012.247			172.440.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0009 KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				137.012.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			172.440.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Menteng	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.000.000				60.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.000.000				60.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Menteng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.789.715.144				1.926.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.789.715.144				1.926.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Menteng	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.206.681				15.000.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				21.206.681	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Menteng	1 Paket				1 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				322.112.961				308.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0009 KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34.999.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Menteng	53 Paket			53 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.997.634	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Menteng	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.994.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Menteng	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61.636.947	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Menteng	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.413.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Menteng	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				40.086.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Menteng	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				78.065.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Menteng	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Menteng	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.714.008			140.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.011.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0009 KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Menteng	100 Unit				100 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.702.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Menteng	24 Unit				24 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.108.927.891				1.210.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				371.337.561	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Menteng	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Menteng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			750.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Menteng	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				278.753.603				250.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.581.895	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Menteng	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				168.067.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Menteng	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.210.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Menteng	12 Unit				12 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.893.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0009 KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Menteng	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0010 KELURAHAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.669.525.726				15.816.098.244
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				14.152.418.705				14.195.311.366
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.001.800				20.015.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.001.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.015.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Menteng	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.936.373.819				9.824.740.272
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.936.373.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.824.740.272
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Menteng	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.199.043.086				4.350.555.096
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				169.199.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Menteng	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				155.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Menteng	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.677.328.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.799.555.096
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0010 KELURAHAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.946.874	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.881.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.453.507.021				1.536.535.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.225.735.000				1.336.535.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.225.735.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.336.535.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menteng	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				227.772.021				200.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				227.772.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Menteng	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				63.600.000				84.251.878
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				63.600.000				84.251.878
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				63.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.251.878

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0010 KELURAHAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Menteng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				594.454.678				697.023.267
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				594.454.678				697.023.267
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.707.600				3.260.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.707.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.260.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Menteng	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				206.311.641				308.073.015
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.461.485	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.365.905
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.341.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.609.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.904.310
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Menteng	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				89.870.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		141.022.800
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Menteng	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				53.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.780.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Menteng	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0010 KELURAHAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.103.920			207.090.520	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.013.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Menteng	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.331.517			178.599.732	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.443.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		97.154.281	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Menteng	366 Unit			366 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.907.565	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.421.880	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Menteng	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.980.557	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.023.571	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Menteng	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0011 KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.354.350.270			11.197.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.034.318.924			8.764.500.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.774.998			19.500.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.774.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.500.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pegangsaan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.562.594.892			5.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.562.594.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pegangsaan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.455.949.034			3.745.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				94.451.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	150.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pegangsaan	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		155.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.006.379.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.150.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan	5327 Lembaga			5327 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0011 KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				21.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.881.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		185.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.256.431.346			2.350.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.106.597.417			2.100.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.106.597.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	2.100.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				149.833.929			250.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				149.833.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pegangsaan	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				63.600.000			83.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				63.600.000			83.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0011 KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				63.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pegangsaan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				569.903.135				921.400.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				569.903.135				921.400.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				219.653.866				349.900.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.811.169	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.200.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.968.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				124.974.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			196.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pegangsaan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.700.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pegangsaan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232.075.200				253.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.984.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0011 KELURAHAN PEGANGSAAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.174.069				318.500.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.333.745	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pegangsaan	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.821.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pegangsaan	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.503.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pegangsaan	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.515.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.500.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pegangsaan	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0012 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.902.423.970				9.260.924.354
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.103.712.570				8.142.782.090
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.703.600				22.958.383
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.703.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.958.383
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cikini	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.014.271.469				5.306.781.865
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.014.271.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.306.781.865
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cikini	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.070.737.501				2.813.041.842
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.482.743
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cikini	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			206.928.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cikini	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.729.818.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.460.772.224
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cikini	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.038.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0012 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cikini	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				6.170.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.899.200
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cikini	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				4.866.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.921.675
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cikini	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.331.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cikini	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				726.491.200				1.014.015.257
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				554.720.000				812.160.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				554.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			812.160.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cikini	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				171.771.200				201.855.257
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				157.146.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.255.257
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cikini	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				14.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.600.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Cikini	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				72.220.200				104.127.007
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.220.200				104.127.007

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0012 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				72.220.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.127.007
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cikini	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				823.750.520				1.346.418.655
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				823.750.520				1.346.418.655
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				5.084.842
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.084.842
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cikini	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				313.238.336				584.190.242
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.560.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.636.032
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cikini	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.280.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.769.301
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cikini	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.900.297	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.697.477
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cikini	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.269.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.156.470
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cikini	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.191.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		10.667.722

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0012 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cikini	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				199.785.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			276.791.040
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cikini	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				16.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		26.512.200
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cikini	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			102.960.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cikini	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				291.208.320				400.924.753
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				235.117.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			320.154.404
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cikini	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.770.349
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cikini	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.303.864				356.218.818
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				169.410.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			281.110.890
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cikini	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.208.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.991.476
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cikini	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.020.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		24.194.776

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0012 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cikini	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.664.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.921.676
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cikini	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0013 KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN								
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks				4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks				4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.769.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Gondangdia	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.132.830.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gondangdia	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi								
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				21.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.500.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Gondangdia	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				147.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Gondangdia	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.267.492.319	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.310.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gondangdia	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.650.000	

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0013 KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gondangdia	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gondangdia	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.195.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	10.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gondangdia	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.982.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gondangdia	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				906.216.816			906.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				759.728.854			750.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				759.728.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		750.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gondangdia	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				146.487.962			156.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				131.667.962	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gondangdia	823 Lembaga Kemasyarakata n			823 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				14.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Gondangdia	387 Lembaga Kemasyarakata n			387 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				93.951.878			100.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0013 KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				93.951.878				100.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				93.951.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gondangdia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				613.598.978				771.090.520
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				613.598.978				771.090.520
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				4.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gondangdia	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				242.484.917				311.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.379.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gondangdia	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.992.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gondangdia	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.782.465	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gondangdia	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.108.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0013 KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Gondangdia	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				136.223.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Gondangdia	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Gondangdia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gondangdia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.027.160				221.090.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				143.936.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gondangdia	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gondangdia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168.086.901				235.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				102.828.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gondangdia	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.729.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		10.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gondangdia	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.927.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0013 KELURAHAN GONDANGDIA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gondangdia	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.382.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gondangdia	12 Unit				12 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.219.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gondangdia	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0014 KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.343.648.644				9.119.421.686
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.887.740.658				7.496.318.877
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.034.998				22.500.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.034.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Sirih	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.022.997.334				4.626.446.934
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.022.997.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.626.446.934
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Sirih	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.847.708.326				2.847.371.943
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				41.253.405	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.893.781
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebon Sirih	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Sirih	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.467.043.965	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.590.396.163
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Sirih	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.378.650

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0014 KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Sirih	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.971.666	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.003.788
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Sirih	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.199.561
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Sirih	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Sirih	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.375.436.370				1.534.584.032
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.240.851.304				1.364.936.434
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.240.851.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hibah			1.364.936.434
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Sirih	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				134.585.066				169.647.598
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				132.785.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.647.598
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Sirih	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		13.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kebon Sirih	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0014 KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				80.471.616				88.518.777
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.471.616				88.518.777
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				80.471.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.518.777
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Sirih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				693.620.881				836.867.350
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				693.620.881				836.867.350
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.019.000				3.320.900
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.019.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.320.900
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Sirih	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				252.380.098				320.680.748
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.838.847	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.874.377
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Sirih	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.130.381	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		17.250.263
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebon Sirih	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.690.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.049.608
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Sirih	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				131.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.906.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0014 KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Sirih	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.600.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Sirih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebon Sirih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232.748.040				267.660.246
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				176.657.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			203.156.148
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Sirih	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.504.098
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Sirih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205.473.743				245.205.456
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				105.049.484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.806.906
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Sirih	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.861.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.723.600
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Sirih	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.249.459	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.299.350
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Sirih	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.313.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.375.600

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0014 KELURAHAN KEBON SIRIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Sirih	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0015 KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				867.989.663			601.482.675	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				491.727.430			370.041.902	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.334.998			14.668.498	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.334.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.668.498	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Senen	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				478.392.432			355.373.404	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				194.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		194.200.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Senen	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				93.622.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		93.435.500	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Senen	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				30.839.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.737.904	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Senen	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				159.731.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Senen	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				278.982.233			130.940.773	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0015 KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				278.982.233			130.940.773	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				278.982.233	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.940.773	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Senen	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				97.280.000			100.500.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				97.280.000			100.500.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				97.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Senen	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.695.976.695			1.912.420.073	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.695.976.695			1.912.420.073	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen			83 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Senen	53 Dokumen			53 Dokumen		
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.090.679			9.000.000	
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				8.090.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Senen	1 Paket			1 Paket		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				254.376.331			325.223.182	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0015 KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.121.185	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.550.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Senen	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.514.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Senen	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.922.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Senen	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				73.248.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.902.200
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Senen	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.985.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.431.982
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Senen	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				16.994.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.140.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Senen	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.750.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Senen	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.590.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.449.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Senen	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				67.479.675				101.722.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0015 KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.527.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Senen	100 Unit			100 Unit		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.952.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.722.800	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Senen	24 Unit			24 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.131.389.603			1.207.989.091	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.538.636	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Senen	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				393.279.793	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		412.943.783	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Senen	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Senen	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		592.807.100	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Senen	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				231.640.407			265.485.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.799.457	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.500.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Senen	366 Unit			366 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.420.786	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Senen	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0015 KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				178.999.164	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Senen	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.108.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Senen	12 Unit			12 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.313.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.485.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Senen	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0016 KELURAHAN KENARI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.207.617.742			8.598.419.024	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.846.035.473			7.079.033.672	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.774.998			17.510.247	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.774.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.510.247	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kenari	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.748.334.431			4.853.452.797	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.748.334.431	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.853.452.797	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kenari	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.081.926.044			2.208.070.628	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		168.165.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kenari	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.752.672.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.989.521.593	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kenari	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.128.730	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kenari	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				13.286.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.614.721	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0016 KELURAHAN KENARI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kenari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.640.584
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kenari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kenari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.279.851.529				1.428.664.231
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.042.888.492				1.182.964.385
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.042.888.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.182.964.385
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kenari	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				236.963.037				245.699.846
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				222.863.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			230.048.846
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kenari	823 Lembaga Kemasyarakata n				823 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.651.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kenari	387 Lembaga Kemasyarakata n				387 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				81.730.740				90.721.121
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				81.730.740				90.721.121
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0016 KELURAHAN KENARI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				81.730.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.721.121
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kenari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				731.458.677				822.782.193
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				731.458.677				822.782.193
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.519.000				2.019.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.519.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.019.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kenari	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				286.204.013				376.466.629
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.816.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.916.505
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kenari	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.886.845	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		46.516.276
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kenari	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.082.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.365.722
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kenari	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.264.098	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.168.126
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kenari	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				128.754.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0016 KELURAHAN KENARI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kenari	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kenari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kenari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.641.680				230.611.680
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				174.551.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			174.551.160
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kenari	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.060.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kenari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.093.984				213.684.884
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.043.101	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.634.001
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kenari	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.016.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.016.300
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kenari	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.034.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.034.583
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kenari	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0017 KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.382.882.446			11.071.035.517	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.582.835.795			8.910.979.536	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.774.998			18.929.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.774.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.929.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Paseban	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.871.836.935			4.646.204.322	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.871.836.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.646.204.322	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Paseban	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.695.223.862			4.245.845.216	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.760.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Paseban	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		167.760.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Paseban	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.332.906.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.999.487.286	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Paseban	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.740.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0017 KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Paseban	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Paseban	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.097.930
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Paseban	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Paseban	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.752.046.651				2.102.455.981
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.547.002.206				1.856.402.647
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.547.002.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.856.402.647
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Paseban	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				205.044.445				246.053.334
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				198.544.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			238.253.334
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Paseban	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.800.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Paseban	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.000.000				57.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0017 KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.000.000				57.600.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.600.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Paseban	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				614.641.915				737.570.297
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				614.641.915				737.570.297
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.400.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.400.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Paseban	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				207.866.908				249.440.289
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.670.201	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.604.241
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Paseban	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.672.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.406.790
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Paseban	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.707.822	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.449.386
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Paseban	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				50.050.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.060.672

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0017 KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Paseban	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				64.266.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.119.200
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Paseban	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.800.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Paseban	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				254.400.480				305.280.576
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.309.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			237.971.952
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Paseban	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.308.624
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Paseban	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.374.527				180.449.432
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.902.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.083.588
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Paseban	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.688.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.226.080
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Paseban	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				56.775.281	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.130.337
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Paseban	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.007.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.009.427

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0017 KELURAHAN PASEBAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Paseban	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0018 KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.269.794.197				8.887.106.515
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.798.939.218				7.428.350.309
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.808.396				32.873.104
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.808.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.873.104
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kramat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.616.420.133				4.315.549.884
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.616.420.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.315.549.884
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kramat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.164.710.689				3.079.927.321
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				5.754.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		34.844.850
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kramat	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.964.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.029.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kramat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.804.862.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.824.837.781
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat	5327 Lembaga				5327 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0018 KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				33.040.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.254.470	
	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat	4 Laporan				4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.711.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat	1 Laporan				1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				7.400.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.961.220	
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat	1 Laporan				1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.976.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat	1 Laporan				1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.413.131.187			1.403.460.206	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.213.720.080			1.196.920.000	
	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.213.720.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.196.920.000	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kramat	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				199.411.107			206.540.206	
	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				196.414.107	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		194.540.206	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kramat	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				2.997.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kramat	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0018 KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				57.723.792				55.296.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				57.723.792				55.296.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				57.723.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.296.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kramat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				608.015.822				720.352.205
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				608.015.822				720.352.205
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				4.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kramat	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				265.264.392				300.396.021
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.401.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.076.778	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.764.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.396.021
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kramat	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.995.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0018 KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.895.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kramat	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				51.917.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kramat	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				56.214.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kramat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.998.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kramat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				240.472.920				252.956.184
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				184.382.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			192.956.184
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kramat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98.278.510				163.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63.562.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kramat	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.935.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0018 KELURAHAN KRAMAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kramat	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.780.595	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kramat	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0019 KELURAHAN KWITANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.810.467.019				8.200.376.022
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.525.951.379				6.759.593.123
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.404.998				25.145.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.404.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.145.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kwitang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.590.249.086				3.737.118.191
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.590.249.086	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.737.118.191
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kwitang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.919.297.295				2.997.328.934
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				34.754.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kwitang	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.577.500
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kwitang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.529.400.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.831.751.434
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kwitang	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0019 KELURAHAN KWITANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kwitang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kwitang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kwitang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kwitang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.224.222.541			1.365.243.088	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				993.750.000			1.112.925.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				993.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.112.925.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kwitang	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				230.472.541			252.318.088	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				230.472.541	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		252.318.088	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kwitang	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				60.293.099			75.539.811	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60.293.099			75.539.811	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				60.293.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.539.811	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0019 KELURAHAN KWITANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kwitang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				696.852.542				865.821.650
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				696.852.542				865.821.650
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.156.000				6.529.600
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.156.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.529.600
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kwitang	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				284.948.692				352.087.412
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.883.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.015.081
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kwitang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.507.693	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.942.879
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kwitang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				67.634.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.043.335
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kwitang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.416.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.911.717
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kwitang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				77.427.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.109.400
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kwitang	370 Paket				370 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0019 KELURAHAN KWITANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				89.830.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.065.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kwitang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kwitang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				288.228.720			338.984.844	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				232.138.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		277.285.272	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kwitang	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kwitang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.519.130			168.219.794	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.705.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		108.382.221	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kwitang	366 Unit			366 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.688.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.843.589	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kwitang	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.125.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.993.984	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kwitang	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0020 KELURAHAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.587.423.956				8.935.345.720
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.484.567.307				7.737.488.554
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.884.998				9.906.210
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.884.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.906.210
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Senen	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.925.316.202				6.245.748.345
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.925.316.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.245.748.345
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Senen	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.545.366.107				1.481.833.999
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				57.546.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.853.060
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Senen	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.885.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Senen	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.147.047.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.204.399.618
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Senen	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				18.471.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.395.075

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0020 KELURAHAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Senen	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.658.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.241.246
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Senen	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				7.679.361	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.060.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Senen	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.263.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Senen	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.052.949.225				1.105.596.686
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				887.320.564				931.686.592
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				887.320.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			931.686.592
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Senen	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				165.628.661				173.910.094
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				165.628.661	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			173.910.094
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Senen	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				49.907.424				92.260.480
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				49.907.424				92.260.480
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				49.907.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.260.480

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0020 KELURAHAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Senen	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				595.378.190				732.579.303
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				595.378.190				732.579.303
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.520.000				3.630.440
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.630.440
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Senen	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				191.043.792				191.394.786
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.495.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.068.296
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Senen	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.539.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.798.616
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Senen	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.495.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.240.928
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Senen	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.298.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.998.626
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Senen	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				40.586.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.388.320
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Senen	370 Paket				370 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0020 KELURAHAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				46.730.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.400.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Senen	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				254.953.800				328.542.717
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.863.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			272.452.197
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Senen	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Senen	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.860.598				209.011.360
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.655.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.977.300
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Senen	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.208.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Senen	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.996.678	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.034.060
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Senen	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0021 KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.526.586.707				11.644.874.571
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.030.479.864				9.783.968.739
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.344.996				27.944.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23.344.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.944.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Bungur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.776.790.405				4.128.840.581
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.776.790.405	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.128.840.581
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bungur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.230.344.463				5.627.183.162
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				139.855.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		185.699.951
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Bungur	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			181.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Bungur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.733.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.551.983.332
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bungur	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				28.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.640.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0021 KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bungur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.343.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.343.055
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bungur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.195.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.530.824
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bungur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.999.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			615.186.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bungur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.413.595.995				1.761.394.984
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.262.355.000				1.506.355.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.262.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.506.355.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bungur	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				151.240.995				255.039.984
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				151.240.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			255.039.984
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bungur	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				82.510.848				99.510.848
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				82.510.848				99.510.848
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				82.510.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			99.510.848

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0021 KELURAHAN BUNGUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bungur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				478.171.745				777.830.409
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				478.171.745				777.830.409
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.400.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.400.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Bungur	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				155.623.670				305.284.956
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.898.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bungur	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.576.565	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.799.693
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Bungur	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.121.017	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.661.925
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bungur	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.835.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.991.338
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bungur	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				76.392.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			129.632.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Bungur	370 Paket				370 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0021 KELURAHAN BUNGUR - JAKPUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				33.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.200.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Bungur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bungur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201.750.714			224.609.179	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.660.194	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		182.369.179	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bungur	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.240.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bungur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.797.361			245.536.274	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.858.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.048.185	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bungur	366 Unit			366 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.533.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.488.089	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bungur	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.314.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bungur	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.090.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bungur	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0022 KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				684.946.156				589.751.800
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				445.913.923				307.001.800
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.301.800				16.301.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.301.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.301.800
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cempaka Putih	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				432.612.123				290.700.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				197.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.700.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				41.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cempaka Putih	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				33.195.618	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cempaka Putih	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				160.236.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cempaka Putih	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				191.032.233				225.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				191.032.233				225.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0022 KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				191.032.233	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			225.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Cempaka Putih	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.000.000				57.750.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.000.000				57.750.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		57.750.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cempaka Putih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.539.411.827				1.917.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.539.411.827				1.917.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				4.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Cempaka Putih	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.980.806				15.000.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				12.980.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Cempaka Putih	1 Paket				1 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				211.756.741				331.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0022 KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.301.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		25.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.868.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.100.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.409.769	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.107.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				15.510.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cempaka Putih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.710.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cempaka Putih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95.539.676				200.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				66.479.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0022 KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	159 Paket				159 Paket	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.059.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	24 Unit				24 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.002.263.133				1.115.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				311.508.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.871.471				252.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.584.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Cempaka Putih	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.482.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Cempaka Putih	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				148.741.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cempaka Putih	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.062.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0022 KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cempaka Putih	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0023 KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.881.395.129			11.156.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.104.696.055			8.761.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.404.998			36.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.404.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rawasari	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.528.484.236			4.900.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.528.484.236	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.900.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rawasari	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.559.806.821			3.825.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				33.949.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Rawasari	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				146.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rawasari	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.185.763.483	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawasari	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				14.121.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0023 KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawasari	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawasari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				10.361.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawasari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawasari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.749.057.386				2.335.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.527.096.136				1.800.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.527.096.136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.800.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rawasari	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				221.961.250				535.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				208.961.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rawasari	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Rawasari	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.641.688				60.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0023 KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					27.641.688			60.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					27.641.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rawasari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI					522.772.970			1.183.500.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					522.772.970			1.183.500.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.220.000			3.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rawasari	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					259.068.439			595.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					11.874.558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawasari	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.688.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawasari	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					26.964.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rawasari	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					38.548.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0023 KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawasari	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.229.762	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rawasari	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				101.662.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rawasari	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Rawasari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Rawasari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.123.520				315.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				137.196.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rawasari	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawasari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.361.011				270.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.243.337	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rawasari	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.882.331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0023 KELURAHAN RAWASARI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rawasari	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.103.487	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawasari	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.131.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawasari	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0024 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.927.797.304				13.645.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.733.116.987				10.260.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.858.896				35.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22.858.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cempaka Putih Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.274.942.600				6.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.274.942.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.435.315.491				4.225.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				23.747.595	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.066.460.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0024 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				10.163.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.968.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.157.092.785				3.320.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.868.523.244				3.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.868.523.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.000.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				288.569.541				320.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				284.465.541	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0024 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	823 Lembaga Kemasyarakata n				823 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.104.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Cempaka Putih Timur	387 Lembaga Kemasyarakata n				387 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37.587.532				65.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				37.587.532				65.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				37.587.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				464.676.118				912.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				464.676.118				912.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.000				7.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cempaka Putih Timur	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				190.056.968				430.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.711.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	3 Paket				3 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0024 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.966.582	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.219.827	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.200.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				104.384.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cempaka Putih Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.199.640			245.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.272.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		190.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.869.510			230.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0024 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.633.635	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		90.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cempaka Putih Timur	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.964.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cempaka Putih Timur	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.517.069	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cempaka Putih Timur	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.754.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cempaka Putih Timur	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0025 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.715.106.321			50.375.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.475.894.858			47.935.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				34.209.996			30.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				34.209.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cempaka Putih Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.567.387.834			42.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.567.387.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.874.297.028			5.905.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				40.670.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.500.664.253	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0025 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.021.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				12.361.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				146.229.809	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			650.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.210.981.463				2.400.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.008.541.318				2.100.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.008.541.318	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.100.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				202.440.145				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				202.440.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0025 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				28.230.000				40.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				28.230.000				40.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				28.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				471.381.183				584.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				471.381.183				584.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.629.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.629.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cempaka Putih Barat	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				196.197.482				300.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.699.847	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.840.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	3 Paket				3 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0025 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.816.842	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.664.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.747.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				73.448.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cempaka Putih Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cempaka Putih Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.557.530			50.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.557.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	50.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	100 Unit			100 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				134.711.400			150.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0025 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				101.784.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			105.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Putih Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.285.771				79.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53.472.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cempaka Putih Barat	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.752.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cempaka Putih Barat	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				54.061.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cempaka Putih Barat	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0026 KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				697.707.817			666.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				431.761.090			426.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.676.800			150.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.676.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Johar Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				420.084.290			276.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				196.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				28.113.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Johar Baru	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				34.853.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Johar Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				160.317.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Johar Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				211.877.247			180.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				211.877.247			180.000.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0026 KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				211.877.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Johar Baru	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				54.069.480				60.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				54.069.480				60.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				54.069.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Johar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.470.790.178				1.551.269.860
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.470.790.178				1.551.269.860
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Johar Baru	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24.289.497				25.000.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				8.872.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Johar Baru	12 Unit				12 Unit	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				15.417.267	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0026 KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Johar Baru	1 Paket				1 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				147.068.287				256.734.416
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.786.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.979.434	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.614.416
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.946.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.060.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.053.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				29.962.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Johar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.120.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Johar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				51.735.768				95.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0026 KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				18.951.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	159 Paket				159 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.784.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	100 Unit				100 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.191.151.430				1.088.535.444
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		160.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Johar Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.396.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			372.444.924
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				493.627.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.545.196				80.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				29.628.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Johar Baru	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.916.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0026 KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Johar Baru	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0027 KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.990.058.705			12.753.525.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.612.182.785			10.278.525.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.130.000			30.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Johar Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.331.427.924			5.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.331.427.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Johar Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.255.624.861			5.248.525.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				23.934.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Johar Baru	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				146.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.525.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Johar Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.869.963.298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Johar Baru	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0027 KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Johar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				19.351.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Johar Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.881.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Johar Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				157.796.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Johar Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.321.087.011				2.405.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.128.680.027				2.100.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.128.680.027	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.100.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Johar Baru	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				192.406.984				305.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				186.531.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			290.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Johar Baru	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Johar Baru	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				56.788.909				70.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0027 KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				56.788.909				70.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				56.788.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Johar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				630.137.967				724.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				630.137.967				724.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.600.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Johar Baru	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				243.719.949				336.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.315.151	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Johar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.828.458	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		10.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Johar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.377.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Johar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.344.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0027 KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Johar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				119.634.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Johar Baru	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				47.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		110.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Johar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Johar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.360.335				10.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.360.335	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Johar Baru	10 Unit				10 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				285.344.520				280.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				229.254.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Johar Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Johar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.113.163				95.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.253.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0027 KELURAHAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Johar Baru	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.859.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Johar Baru	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0028 KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.701.257.431			10.317.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.972.492.478			7.478.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.843.600			25.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23.843.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kampung Rawa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.506.732.032			4.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.506.732.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kampung Rawa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.441.916.846			3.453.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				50.119.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	150.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kampung Rawa	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		167.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rawa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.030.987.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.061.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Rawa	5327 Lembaga			5327 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0028 KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Rawa	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				13.559.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Rawa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.881.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Rawa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				157.796.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Rawa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.666.034.953			2.765.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.429.362.219			2.500.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.429.362.219	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Rawa	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				236.672.734			265.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				221.722.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kampung Rawa	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				14.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kampung Rawa	387 Lembaga Kemasyarakatan			387 Lembaga Kemasyarakatan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0028 KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				62.730.000			74.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				62.730.000			74.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				62.730.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kampung Rawa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				620.751.011			694.000.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				620.751.011			694.000.000	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen			83 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.426.000			6.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.426.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kampung Rawa	53 Dokumen			53 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				319.374.943			353.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.992.903	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rawa	53 Paket			53 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				82.898.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rawa	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.887.314	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rawa	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.163.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0028 KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rawa	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.629.695	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rawa	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				79.862.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rawa	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kampung Rawa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kampung Rawa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192.236.880				205.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.146.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rawa	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rawa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.713.188				130.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.538.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kampung Rawa	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.174.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0028 KELURAHAN KAMPUNG RAWA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kampung Rawa	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0029 KELURAHAN GALUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.880.747.419				9.390.259.230
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.557.478.193				6.740.272.799
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.889.996				32.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.889.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Galur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.685.722.479				3.768.492.619
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.685.722.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.768.492.619
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Galur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.851.865.718				2.939.780.180
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				48.199.962	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Galur	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.805.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Galur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.459.008.978	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.490.072.072
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Galur	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.071.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0029 KELURAHAN GALUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Galur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.750.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Galur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.881.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.081.608
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Galur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.253.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Galur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.255.921.450				2.582.638.655
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.054.330.471				2.233.267.155
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.054.330.471	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.233.267.155
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Galur	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				201.590.979				349.371.500
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				171.560.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			249.371.500
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Galur	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				30.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Galur	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				67.347.776				67.347.776
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				67.347.776				67.347.776

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0029 KELURAHAN GALUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				67.347.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.347.776
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Galur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				766.342.417				1.075.974.640
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				766.342.417				1.075.974.640
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Galur	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				310.272.246				423.200.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				47.391.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		65.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Galur	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.525.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Galur	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.512.035	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Galur	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				73.889.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Galur	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.107.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.200.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0029 KELURAHAN GALUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Galur	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				82.846.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Galur	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		32.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Galur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Galur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227.774.640				227.774.640
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				171.684.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			171.684.120
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Galur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Galur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.795.531				420.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				109.198.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Galur	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.846.515	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Galur	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				69.957.751	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Galur	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.792.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0029 KELURAHAN GALUR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Galur	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0030 KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.362.269.828			14.771.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.855.256.532			11.156.500.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.889.996			30.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.889.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tanah Tinggi	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.761.594.230			5.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.761.594.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tanah Tinggi	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.073.772.306			6.126.500.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				101.636.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	200.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tanah Tinggi	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.500.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tanah Tinggi	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.591.670.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.700.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Tinggi	5327 Lembaga			5327 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0030 KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Tinggi	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				33.215.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		35.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Tinggi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.881.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Tinggi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				157.796.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Tinggi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.447.902.448				3.550.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.293.897.382				3.300.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.293.897.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.300.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanah Tinggi	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				154.005.066				250.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				154.005.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tanah Tinggi	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				59.110.848				65.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				59.110.848				65.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0030 KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				59.110.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tanah Tinggi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				793.573.398				933.600.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				793.573.398				933.600.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.600.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.600.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tanah Tinggi	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				417.472.685				506.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.580.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanah Tinggi	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				97.801.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanah Tinggi	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.442.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tanah Tinggi	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.066.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanah Tinggi	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				151.771.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0030 KELURAHAN TANAH TINGGI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tanah Tinggi	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				99.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tanah Tinggi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tanah Tinggi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237.249.435				260.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.158.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanah Tinggi	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanah Tinggi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.851.278				165.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				102.635.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tanah Tinggi	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.216.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tanah Tinggi	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0031 KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				736.462.682			155.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				481.259.605			155.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.334.998			15.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.334.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kemayoran	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				467.924.607			140.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				192.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				74.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kemayoran	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				40.848.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kemayoran	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				160.236.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kemayoran	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				214.582.233			0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				214.582.233			0	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0031 KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				214.582.233	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kemayoran	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				40.620.844				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				40.620.844				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				40.620.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kemayoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.380.075.117				1.481.500.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.380.075.117				1.481.500.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000				1.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kemayoran	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				187.268.145				210.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.147.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.752.845	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0031 KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.537.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.730.081	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				23.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				41.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Kemayoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kemayoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				49.988.628				130.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				14.561.363	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	159 Paket				159 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.327.265	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	100 Unit				100 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	24 Unit				24 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.034.375.182				1.060.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0031 KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kemayoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273.101.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		550.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106.943.162				80.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.601.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kemayoran	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.099.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kemayoran	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				36.787.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kemayoran	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.834.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kemayoran	12 Unit				12 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0031 KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.620.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kemayoran	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0032 KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.738.599.251				0
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.693.997.419				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.740.000				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Harapan Mulia	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.785.948.000				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.785.948.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Harapan Mulia	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.886.309.419				0
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Harapan Mulia	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Harapan Mulia	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.489.571.933	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Harapan Mulia	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				34.871.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0032 KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Harapan Mulia	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				17.435.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Harapan Mulia	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.195.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Harapan Mulia	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				158.834.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Harapan Mulia	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.985.201.832				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.698.580.248				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.698.580.248	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Harapan Mulia	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				286.621.584				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				261.921.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Harapan Mulia	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				24.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Harapan Mulia	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				59.400.000				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0032 KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				59.400.000				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				59.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Harapan Mulia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				515.916.652				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				515.916.652				0
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.038.000				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.038.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Harapan Mulia	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				173.419.772				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.998.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Harapan Mulia	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.963.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Harapan Mulia	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				47.957.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Harapan Mulia	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0032 KELURAHAN HARAPAN MULIA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Harapan Mulia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280.344.906				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				224.254.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Harapan Mulia	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Harapan Mulia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.113.974				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.580.074	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Harapan Mulia	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.533.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Harapan Mulia	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0033 KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.384.757.281			0	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.695.802.495			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.001.800			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.001.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cempaka Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.151.258.265			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.151.258.265	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cempaka Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.527.542.430			0	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				119.819.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cempaka Baru	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.052.560.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Baru	5327 Lembaga			5327 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0033 KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				22.143.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				7.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.979.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cempaka Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.635.529.773				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.365.740.000				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.365.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cempaka Baru	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				269.789.773				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				240.085.773	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cempaka Baru	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				29.704.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0033 KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Cempaka Baru	387 Lembaga Kemasyarakata n				387 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				53.425.013				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				53.425.013				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				53.425.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cempaka Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				551.321.108				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				551.321.108				0
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.000				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cempaka Baru	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.686.840				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.555.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Baru	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.885.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.896.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0033 KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.979.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.131.698	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				137.419.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Baru	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				56.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cempaka Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cempaka Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.158.120				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				101.067.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cempaka Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				112.926.148				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.314.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0033 KELURAHAN CEMPAKA BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cempaka Baru	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.446.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cempaka Baru	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.164.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cempaka Baru	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0034 KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.406.856.197				10.236.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.666.554.584				8.376.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.774.998				16.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.774.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Sumur Batu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.203.443.366				4.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.203.443.366	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sumur Batu	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.447.336.220				4.360.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				116.184.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Sumur Batu	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Sumur Batu	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.002.899.903	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sumur Batu	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.021.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0034 KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sumur Batu	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sumur Batu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.752.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sumur Batu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.547.507	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sumur Batu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.689.388.263				1.800.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.430.015.420				1.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.430.015.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumur Batu	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				259.372.843				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				259.372.843	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sumur Batu	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				50.913.350				60.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.913.350				60.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.913.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0034 KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sumur Batu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				600.390.649				732.090.520
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				600.390.649				732.090.520
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.124.800				6.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.124.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sumur Batu	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				259.719.388				340.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.188.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sumur Batu	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.050.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sumur Batu	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.669.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Sumur Batu	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.111.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sumur Batu	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				74.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Sumur Batu	370 Paket				370 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0034 KELURAHAN SUMUR BATU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				73.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Sumur Batu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219.050.554				236.090.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.123.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sumur Batu	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sumur Batu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.495.907				150.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				89.191.907	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sumur Batu	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.304.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sumur Batu	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0035 KELURAHAN SERDANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.046.910.470				11.091.376.836
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.538.705.856				8.248.900.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.786.800				25.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.786.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Serdang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.974.607.028				4.200.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.974.607.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.200.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Serdang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.549.312.028				4.023.900.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				16.162.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Serdang	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.300.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Serdang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.193.478.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.700.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Serdang	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0035 KELURAHAN SERDANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Serdang	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				16.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.100.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Serdang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				2.914.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Serdang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Serdang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.446.580.822				2.767.476.836
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.184.303.472				2.515.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.184.303.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.515.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Serdang	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				262.277.350				252.476.836
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				251.877.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			235.226.836
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Serdang	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				10.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		17.250.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Serdang	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0035 KELURAHAN SERDANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				61.623.792				75.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				61.623.792				75.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				61.623.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Serdang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				552.585.079				623.875.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				552.585.079				623.875.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.260.000				2.875.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.875.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Serdang	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				162.747.364				215.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.780.231	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Serdang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.497.453	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Serdang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.168.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Serdang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				29.743.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0035 KELURAHAN SERDANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Serdang	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				28.758.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Serdang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Serdang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.096.034				25.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.096.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Serdang	10 Unit				10 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.641.680				258.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				174.551.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			193.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Serdang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Serdang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.840.001				122.500.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.171.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Serdang	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.714.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.500.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0035 KELURAHAN SERDANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Serdang	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.973.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Serdang	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.980.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Serdang	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0036 KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.913.714.852				11.114.250.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.364.171.802				9.503.250.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.259.996				22.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.259.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Kosong	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.056.774.690				5.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.056.774.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Kosong	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.288.137.116				4.481.250.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				34.939.093	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebon Kosong	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			161.250.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kosong	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.935.847.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.200.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kosong	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0036 KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kosong	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kosong	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.547.507	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kosong	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.513.543.050			1.575.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.313.625.000			1.315.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.313.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.315.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Kosong	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				199.918.050			260.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				199.918.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Kosong	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.000.000			36.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.000.000			36.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Kosong	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				534.690.611			790.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0036 KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				534.690.611			790.000.000	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen			83 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000			3.500.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Kosong	53 Dokumen			53 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				212.822.352			276.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.599.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		115.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kosong	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.083.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kosong	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.808.039	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kosong	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.935.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	6.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kosong	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				69.246.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kosong	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				48.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Kosong	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0036 KELURAHAN KEBON KOSONG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebon Kosong	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.369.840			210.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.279.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kosong	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kosong	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.998.419			300.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.929.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		190.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Kosong	366 Unit			366 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.170.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Kosong	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.744.079	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Kosong	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.712.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Kosong	12 Unit			12 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.441.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	30.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Kosong	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0037 KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.588.957.501				31.426.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.655.367.139				10.906.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.700.000				36.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kemayoran	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.693.577.147				5.750.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.693.577.147	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.750.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kemayoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.945.089.992				5.120.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				15.344.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		150.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kemayoran	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kemayoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.509.842.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				51.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0037 KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.881.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				152.992.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0009	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan				60.157.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.881.690.362				20.400.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.574.218.679				20.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.574.218.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kemayoran	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				307.471.683				400.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				300.971.683	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kemayoran	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0037 KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kemayoran	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.900.000				120.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.900.000				120.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		120.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kemayoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				441.437.683				785.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				441.437.683				785.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.260.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kemayoran	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				134.127.331				480.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.778.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kemayoran	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.596.556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kemayoran	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.719.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		45.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0037 KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kemayoran	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.076.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		60.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kemayoran	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.053.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kemayoran	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				54.952.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kemayoran	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kemayoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kemayoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				203.637.600				90.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.547.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kemayoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kemayoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.412.752				210.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63.370.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0037 KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kemayoran	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.396.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kemayoran	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.645.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kemayoran	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0038 KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.752.124.452			10.182.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.650.119.473			7.939.500.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.034.998			25.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.034.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Utan Panjang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.269.966.975			3.200.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.269.966.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.200.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Utan Panjang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.363.117.500			4.714.500.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	10.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Utan Panjang	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Utan Panjang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.013.695.693	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.500.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Panjang	5327 Lembaga			5327 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0038 KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.021.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Panjang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Panjang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.752.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Panjang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.547.507	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Panjang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.062.457.197			2.195.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.835.224.631			1.900.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.835.224.631	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.900.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Utan Panjang	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				227.232.566			295.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				227.232.566	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		295.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Utan Panjang	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				39.547.782			48.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.547.782			48.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0038 KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				39.547.782	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Utan Panjang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				479.094.155				368.253.788
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				479.094.155				368.253.788
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.994.000				2.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.994.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Utan Panjang	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.649.901				89.160.753
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.567.961	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.889.828
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Utan Panjang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.966.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.566.548
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Utan Panjang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.975.575	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.537.537
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Utan Panjang	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				102.180.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.859.100
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Utan Panjang	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.257.740

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0038 KELURAHAN UTAN PANJANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Utan Panjang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.050.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Utan Panjang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.846.160				216.279.237
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				138.755.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.018.760
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Utan Panjang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.260.477
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Utan Panjang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.604.094				60.313.798
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				61.764.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.465.150
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Utan Panjang	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.848.648
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Utan Panjang	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0039 KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.557.236.428				11.730.438.257
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.208.651.362				10.267.484.657
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24.500.000				29.400.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.400.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.232.172.823				5.647.375.728
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.232.172.823	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.647.375.728
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.951.978.539				4.590.708.929
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				35.964.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.935.520
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			181.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.457.901.642	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.221.007.459

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0039 KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.045.950
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.920.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				284.059.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.312.585.066				1.395.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.116.450.000				1.200.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.116.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.200.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				196.135.066				195.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				196.135.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0039 KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.000.000				67.953.600
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.000.000				67.953.600
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.953.600
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				492.316.887				549.107.553
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				492.316.887				549.107.553
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.207.600				3.240.600
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.207.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.240.600
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.295.179				259.984.067
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.347.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.268.759	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.531.601
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	3 Paket				3 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0039 KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.469.374	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.011.519	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.229.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.155.243	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				110.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.285.704	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				153.617.160			160.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.526.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.196.948			125.882.886	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0039 KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.193.118	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.451.812
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.723.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.364.484
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.446.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.100.082
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.833.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.966.508
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0040 KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				672.432.597			446.752.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				448.681.031			264.860.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.419.996			14.500.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23.419.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.500.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Sawah Besar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				425.261.035			250.360.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				189.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		211.465.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				35.496.879	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sawah Besar	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				41.033.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.395.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sawah Besar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				159.731.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sawah Besar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				170.257.066			136.892.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				170.257.066			136.892.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0040 KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				170.257.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			136.892.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Sawah Besar	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				53.494.500				45.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				53.494.500				45.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				53.494.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sawah Besar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.560.558.412				2.028.156.768
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.560.558.412				2.028.156.768
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Sawah Besar	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.462.418				10.000.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				8.462.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Sawah Besar	1 Paket				1 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				222.187.673				325.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0040 KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.492.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	53 Paket			53 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.505.689	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.598.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.266.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.222.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				35.763.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.500.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				53.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Sawah Besar	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sawah Besar	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.219.100			15.500.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.219.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0040 KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	24 Unit				24 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.140.113.290				1.315.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sawah Besar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				384.398.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		420.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.532.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			680.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.575.931				358.656.768
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.630.826	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Sawah Besar	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.103.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Sawah Besar	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				107.506.477	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.656.768
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Sawah Besar	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.680.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0040 KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Sawah Besar	12 Unit				12 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.655.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Sawah Besar	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0041 KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.422.547.150			26.662.530.776	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.466.000.370			8.247.580.776	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.774.998			20.324.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.774.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.324.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pasar Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.741.289.120			5.500.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.741.289.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pasar Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.708.936.252			2.727.255.778	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				148.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	200.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pasar Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.349.687.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.372.255.778	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Baru	5327 Lembaga			5327 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				12.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Baru	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0041 KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				15.507.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.910.886.780			18.364.950.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.648.557.778			18.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.648.557.778	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pasar Baru	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				262.329.002			364.950.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				247.379.002	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pasar Baru	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				14.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.950.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Pasar Baru	387 Lembaga Kemasyarakatan			387 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				45.660.000			50.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				45.660.000			50.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0041 KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				45.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pasar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				757.763.618				989.631.039
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				757.763.618				989.631.039
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.400.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.400.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pasar Baru	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				206.696.711				356.560.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.288.015	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Baru	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.309.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.870.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pasar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.421.075	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.232.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0041 KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pasar Baru	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				96.285.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.060.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pasar Baru	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pasar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pasar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				272.152.800				336.690.360
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.062.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			280.599.840
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pasar Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				276.914.107				293.980.679
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.091.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pasar Baru	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.688.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pasar Baru	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.429.661	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0041 KELURAHAN PASAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pasar Baru	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.704.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		28.980.679
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pasar Baru	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0042 KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.042.282.579			11.000.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.073.853.561			8.790.500.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.924.998			19.500.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.924.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.500.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Karang Anyar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.840.268.205			3.600.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.840.268.205	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.600.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karang Anyar	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.214.660.358			5.171.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				35.610.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	60.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Karang Anyar	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.500.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Karang Anyar	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.812.054.426	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	4.900.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0042 KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karang Anyar	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				37.541.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karang Anyar	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				13.286.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		15.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karang Anyar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karang Anyar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karang Anyar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.909.128.018				2.150.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.700.932.973				1.900.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.700.932.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.900.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Anyar	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				208.195.045				250.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				208.195.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karang Anyar	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				59.301.000				60.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0042 KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				59.301.000				60.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				59.301.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karang Anyar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				670.731.736				329.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				670.731.736				329.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.311.400				2.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.311.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Karang Anyar	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				191.015.232				213.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.821.804	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karang Anyar	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.816.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Karang Anyar	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.025.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karang Anyar	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.233.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0042 KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Karang Anyar	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				66.548.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Karang Anyar	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				64.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Karang Anyar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Karang Anyar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				308.683.440				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				252.592.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Karang Anyar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karang Anyar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.721.664				114.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.326.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Karang Anyar	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.961.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Karang Anyar	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.991.284	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0042 KELURAHAN KARANG ANYAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karang Anyar	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.838.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karang Anyar	12 Unit				12 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.604.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karang Anyar	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0043 KELURAHAN KARTINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.696.322.412			9.747.708.860	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.298.158.433			8.257.513.970	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.739.996			16.739.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.739.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.739.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kartini	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.126.624.148			4.115.827.238	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.126.624.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	4.115.827.238	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kartini	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.154.794.289			4.124.946.736	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				129.408.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		211.766.309	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kartini	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		143.700.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kartini	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.675.320.476	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.705.725.319	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kartini	5327 Lembaga			5327 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0043 KELURAHAN KARTINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				29.471.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.071.500
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kartini	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				16.126.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.802.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kartini	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.881.608
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kartini	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kartini	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.370.563.979				1.425.545.456
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.181.480.000				1.181.480.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.181.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.181.480.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kartini	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				189.083.979				244.065.456
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				189.083.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		244.065.456
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kartini	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.600.000				64.649.434
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				27.600.000				64.649.434
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0043 KELURAHAN KARTINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				27.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.649.434
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kartini	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				735.413.223				989.789.284
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				735.413.223				989.789.284
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.260.000				10.750.600
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.750.600
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kartini	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				283.679.338				401.443.762
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.145.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.479.753
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kartini	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.564.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.492.391
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kartini	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.609.627	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.055.503
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kartini	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.392.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.622.954
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kartini	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.823.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.546.461

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0043 KELURAHAN KARTINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kartini	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				132.943.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.146.700
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kartini	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				47.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.600.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kartini	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kartini	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.701.560				280.701.560
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.611.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			224.611.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kartini	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kartini	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.772.325				296.893.362
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				157.633.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			244.369.912
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kartini	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.533.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.314.250
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kartini	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.604.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.209.200

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0043 KELURAHAN KARTINI - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kartini	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0044 KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.735.440.850				9.505.500.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.125.389.561				7.780.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.326.800				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.326.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Gunung Sahari Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.887.443.524				4.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.887.443.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.221.619.237				3.280.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				35.981.516	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		50.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.828.148.431	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0044 KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				38.921.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.570.704.089				1.720.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.368.730.910				1.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.368.730.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				201.973.179				220.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				201.973.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0044 KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				39.347.200				5.500.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.347.200				5.500.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				39.347.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				512.998.867				809.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				512.998.867				809.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				4.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gunung Sahari Utara	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				177.575.738				295.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.999.705	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.994.137	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	3 Paket				3 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0044 KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.993.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.828.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				48.254.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				51.646.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Gunung Sahari Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gunung Sahari Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				206.088.600			220.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.998.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung Sahari Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.334.529			290.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0044 KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.241.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gunung Sahari Utara	366 Unit			366 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.344.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gunung Sahari Utara	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.095.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gunung Sahari Utara	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.653.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gunung Sahari Utara	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0045 KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.235.629.413				11.717.500.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.280.785.504				9.187.500.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.936.800				20.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.936.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Mangga Dua Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.061.416.776				5.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.061.416.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.201.431.928				4.167.500.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				29.308.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		40.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.856.399.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		3.900.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0045 KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				3.886.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.402.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.925.449.909				2.500.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.754.849.662				2.200.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.754.849.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.200.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				170.600.247				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				170.600.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0045 KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				29.394.000				30.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				29.394.000				30.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				29.394.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				571.567.021				678.500.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				571.567.021				678.500.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.415.200				2.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.415.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Mangga Dua Selatan	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				165.943.591				191.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.237.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.281.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	3 Paket				3 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0045 KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.672.177	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				59.932.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				24.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Mangga Dua Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Mangga Dua Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				273.859.657			330.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				217.769.137	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		270.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mangga Dua Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.348.573			155.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.812.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Mangga Dua Selatan	366 Unit			366 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0045 KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.964.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Mangga Dua Selatan	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Mangga Dua Selatan	53 Unit			53 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Mangga Dua Selatan	12 Unit			12 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.021.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Mangga Dua Selatan	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0046 KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				654.950.010				560.812.160
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				441.961.363				316.812.160
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.301.800				15.962.160
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.301.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.962.160
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gambir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				428.659.563				300.850.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				192.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.850.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Gambir	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				42.987.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gambir	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				33.195.618	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gambir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				160.236.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gambir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				164.988.647				186.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				164.988.647				186.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0046 KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				164.988.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			186.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Gambir	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.000.000				58.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.000.000				58.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gambir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.433.005.424				1.663.783.800
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.433.005.424				1.663.783.800
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				4.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gambir	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.313.298				14.000.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				11.313.298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Gambir	1 Paket				1 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				151.305.083				334.400.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0046 KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.060.591	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gambir	53 Paket			53 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.598.547	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gambir	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.682.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Gambir	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.618.517	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gambir	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.065.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Gambir	3 Paket			3 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.400.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Gambir	370 Paket			370 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				29.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Gambir	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gambir	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36.997.244			80.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				4.565.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0046 KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Gambir	159 Paket				159 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.431.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Gambir	100 Unit				100 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.159.572.130				1.164.383.800
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				398.298.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			379.383.800
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Gambir	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gambir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			725.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gambir	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.817.669				67.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.584.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Gambir	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.421.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Gambir	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Gambir	12 Unit				12 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.160.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0046 KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Gambir	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0047 KELURAHAN CIDENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.554.620.613				10.561.600.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.581.055.618				8.490.600.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.034.998				20.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.034.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cideng	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.787.598.437				4.800.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.787.598.437	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.800.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cideng	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.776.422.183				3.670.600.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				53.158.955	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		64.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cideng	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cideng	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.379.373.938	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.390.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cideng	5327 Lembaga				5327 Lembaga	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0047 KELURAHAN CIDENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.371.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.200.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cideng	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cideng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.400.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cideng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cideng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.946.651.645			2.045.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.805.091.398			1.850.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.805.091.398	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.850.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cideng	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				141.560.247			195.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				141.560.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		195.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cideng	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				26.913.350			26.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26.913.350			26.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0047 KELURAHAN CIDENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				26.913.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cideng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				717.262.992				165.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				717.262.992				165.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.874.400				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.874.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cideng	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				204.125.693				165.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.881.799	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cideng	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.244.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cideng	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.026.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cideng	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.942.093	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cideng	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.416.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0047 KELURAHAN CIDENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cideng	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				71.810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cideng	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				54.104.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cideng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cideng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.803.360				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.712.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cideng	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cideng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				318.459.539				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.268.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cideng	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.106.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cideng	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				180.426.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0047 KELURAHAN CIDENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cideng	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.138.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cideng	12 Unit				12 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.520.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cideng	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0048 KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.124.999.892				8.836.361.321
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.653.757.448				7.195.974.172
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.374.998				31.390.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.374.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.390.800
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Petojo Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.820.556.268				4.338.856.596
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.820.556.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.338.856.596
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Petojo Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.814.826.182				2.825.726.776
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Petojo Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.515.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.685.926.776
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petojo Selatan	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.586.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petojo Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.418.132.022				1.587.276.727

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0048 KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.290.894.022				1.329.705.392
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.290.894.022	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.329.705.392
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petojo Selatan	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				127.238.000				257.571.335
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				111.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			242.571.556
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Petojo Selatan	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				15.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.999.779
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Petojo Selatan	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				53.110.422				53.110.422
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				53.110.422				53.110.422
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				53.110.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.110.422
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petojo Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				820.325.270				505.534.562
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				820.325.270				505.534.562
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.800.000				4.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0048 KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Petojo Selatan	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				173.117.953				226.875.419
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.997.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.665.696
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petojo Selatan	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.985.863	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.508.323
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petojo Selatan	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				54.899.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.701.400
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Petojo Selatan	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.985.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Petojo Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Petojo Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				594.451.650				189.726.480
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				538.361.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.194.480
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Petojo Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.532.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petojo Selatan	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0048 KELURAHAN PETOJO SELATAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.955.667			84.932.663	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.281.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.320.330	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Petojo Selatan	366 Unit			366 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.674.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.612.333	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Petojo Selatan	53 Unit			53 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0049 KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.228.896.575				10.137.828.093
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.848.532.439				9.696.689.192
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.329.996				14.795.995
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12.329.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.795.995
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Gambir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.943.782.493				8.856.540.536
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.943.782.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.856.540.536
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gambir	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				892.419.950				825.352.661
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				20.515.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.587.936
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Gambir	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Gambir	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				533.724.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			603.402.163
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gambir	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.685.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0049 KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gambir	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.721.126
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gambir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.155.636
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gambir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				159.897.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gambir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				309.816.136				326.962.563
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				117.205.000				140.646.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				117.205.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.646.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gambir	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				192.611.136				186.316.563
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				161.756.136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.066.563
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gambir	823 Lembaga Kemasyarakata n				823 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				30.855.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.250.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Gambir	387 Lembaga Kemasyarakata n				387 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				70.548.000				114.176.338

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0049 KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				70.548.000				114.176.338
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				70.548.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.176.338
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gambir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				676.340.517				714.552.019
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				676.340.517				714.552.019
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.260.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.260.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gambir	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				234.253.964				242.642.912
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.738.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.881.518
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gambir	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.219.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.555.388
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gambir	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.972.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.509.032
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gambir	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.671.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.408.454

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0049 KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gambir	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.462.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.462.640
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Gambir	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				110.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			134.075.880
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Gambir	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.200.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Gambir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.550.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gambir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				268.329.720				264.691.800
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				212.239.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			208.601.280
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gambir	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gambir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.756.833				203.957.307
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				109.994.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.285.013
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gambir	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.550.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.832.866

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0049 KELURAHAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gambir	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.212.088	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.839.428
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gambir	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0050 KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.803.782.447			2.547.250.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.026.539.248			1.619.750.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.254.998			15.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.254.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Kelapa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.194.164.415			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.194.164.415	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Kelapa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.819.119.835			1.604.750.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				26.159.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	60.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebon Kelapa	389 Kelompok Masyarakat			389 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kelapa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.450.680.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kelapa	5327 Lembaga			5327 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0050 KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				25.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.750.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kelapa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kelapa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				162.926.172	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Kelapa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				728.879.849			872.500.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				471.915.000			550.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				471.915.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		550.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Kelapa	4551 Pokmas / Ormas			4551 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				256.964.849			322.500.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				240.714.849	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Kelapa	823 Lembaga Kemasyarakatan			823 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				16.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.500.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kebon Kelapa	387 Lembaga Kemasyarakatan			387 Lembaga Kemasyarakatan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0050 KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.363.350				55.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.363.350				55.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.363.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Kelapa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				627.481.477				720.500.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				627.481.477				720.500.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				2.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Kelapa	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				256.430.617				274.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.725.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kelapa	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.688.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kelapa	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.478.477	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kelapa	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.580.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0050 KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kelapa	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				78.207.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kelapa	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				62.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Kelapa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebon Kelapa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				207.288.840				241.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.198.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			181.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kelapa	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Kelapa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161.262.020				203.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.676.547	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Kelapa	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.018.413	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Kelapa	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.167.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		50.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0050 KELURAHAN KEBON KELAPA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Kelapa	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.399.344	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Kelapa	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0051 KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.477.347.972				9.862.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.371.875.793				7.511.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.514.990				40.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.514.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Petojo Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.003.748.524				4.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.003.748.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Petojo Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.340.612.279				3.471.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				28.032.384	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Petojo Utara	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Petojo Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.914.813.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.100.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petojo Utara	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				41.921.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0051 KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petojo Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				31.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petojo Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				26.340.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		45.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petojo Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				157.979.079	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petojo Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.071.067.594				2.266.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.916.318.819				2.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.916.318.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petojo Utara	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				154.748.775				266.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				143.631.575	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Petojo Utara	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				11.117.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Petojo Utara	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				34.404.585				85.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0051 KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				34.404.585				85.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34.404.585	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petojo Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				625.739.541				984.200.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				625.739.541				984.200.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.300.000				7.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		7.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Petojo Utara	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				266.897.448				411.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.164.774	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.500.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petojo Utara	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.106.342	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petojo Utara	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.885.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Petojo Utara	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.844.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0051 KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petojo Utara	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.861.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Petojo Utara	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				65.934.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Petojo Utara	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				70.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Petojo Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Petojo Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.576.640				190.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.486.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Petojo Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petojo Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182.965.453				375.200.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.340.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Petojo Utara	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.032.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			105.200.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0051 KELURAHAN PETOJO UTARA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Petojo Utara	53 Unit				53 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.311.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Petojo Utara	12 Unit				12 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.280.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Petojo Utara	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0052 KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.515.007.300				317.681.742.316
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.813.689.220				315.612.621.437
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.479.996				25.810.211
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.479.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.810.211
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Duri Pulo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.605.896.051				4.203.268.619
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.605.896.051	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.203.268.619
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Duri Pulo	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.192.313.173				311.383.542.607
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				35.299.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.829.384
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Duri Pulo	389 Kelompok Masyarakat				389 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			157.740.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Duri Pulo	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.810.262.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			311.139.063.430
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Pulo	5327 Lembaga				5327 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.378.650

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0052 KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				16.126.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.153.875
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Pulo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.377.268
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Pulo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				162.671.849	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Pulo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.665.513.860				2.028.693.437
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.478.218.794				1.763.559.360
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.478.218.794	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.763.559.360
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Duri Pulo	4551 Pokmas / Ormas				4551 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				187.295.066				265.134.077
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				167.795.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			265.134.077
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Duri Pulo	823 Lembaga Kemasyarakatan				823 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Duri Pulo	387 Lembaga Kemasyarakatan				387 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.804.220				40.427.442

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0052 KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35.804.220				40.427.442
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				35.804.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.427.442
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Duri Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				719.758.486				125.421.120
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				719.758.486				125.421.120
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		83 Persen				83 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Duri Pulo	53 Dokumen				53 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				254.380.752				125.421.120
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.223.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Pulo	53 Paket				53 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.373.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Pulo	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.857.136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Duri Pulo	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.092.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0052 KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Pulo	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.756.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Duri Pulo	3 Paket				3 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				128.837.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.421.120
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Duri Pulo	370 Paket				370 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Duri Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Duri Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				328.323.015				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				272.232.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Duri Pulo	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.054.719				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.107.875	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Duri Pulo	366 Unit				366 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.946.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0052 KELURAHAN DURI PULO - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Duri Pulo	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				714.724.612			524.753.388	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				426.019.416			249.628.498	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.669.996			14.668.498	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.669.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.668.498	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Penjaringan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				412.349.420			234.960.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				194.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		214.390.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Penjaringan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				18.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.570.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Penjaringan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				198.709.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Penjaringan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				269.278.495			255.040.445	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				269.278.495			255.040.445	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				269.278.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		255.040.445	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Penjaringan	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				19.426.701				20.084.445
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				19.426.701				20.084.445
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				19.426.701	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.084.445
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Penjaringan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.934.945.777				2.086.641.672
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.934.945.777				2.086.641.672
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				6.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Penjaringan	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.783.096				10.761.400
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.783.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.761.400
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Penjaringan	5 Paket				5 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				259.138.824				298.304.842
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.527.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.110.234
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Penjaringan	4 Paket				4 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				88.536.553	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.087.276	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Penjarangan	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.570.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.036.650	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Penjarangan	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.945.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.795.198	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Penjarangan	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.107.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.918.184	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Penjarangan	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				42.251.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.582.300	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Penjarangan	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.450.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Penjarangan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.325.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Penjarangan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.423.756.450			1.363.835.986	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				662.483.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		604.406.304	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Penjarangan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Penjarangan	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		697.730.110	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Penjaringan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				236.267.407			407.739.444	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.271.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.768.343	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Penjaringan	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.462.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Penjaringan	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				124.900.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.529.104	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Penjaringan	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.661.763	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.062.170	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Penjaringan	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.971.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.379.827	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Penjaringan	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.984.382.885				9.865.292.647
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.656.642.184				8.611.500.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.479.996				16.500.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.479.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kamal Muara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.371.139.395				6.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.371.139.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kamal Muara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.270.022.793				2.095.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				170.212.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		110.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kamal Muara	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.694.746.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.750.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kamal Muara	1125 Lembaga				1125 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kamal Muara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kamal Muara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				200.142.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kamal Muara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.268.827.351				1.193.792.647
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.024.228.619				1.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.024.228.619	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kamal Muara	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				244.598.732				193.792.647
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				244.598.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			193.792.647
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kamal Muara	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				58.913.350				60.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				58.913.350				60.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				58.913.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kamal Muara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.100.560.193			1.025.000.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.100.560.193			1.025.000.000	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000			5.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kamal Muara	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.219.000			0	
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3.219.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kelurahan Kamal Muara	1 Unit			1 Unit		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				278.929.046			313.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.172.274	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.998.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.997.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.993.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.004.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				100.512.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kamal Muara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kamal Muara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130.439.208				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				130.439.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	1 Paket				1 Paket	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.713.200				225.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				141.622.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kamal Muara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				486.259.739				482.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN KAMAL MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.031.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kamal Muara	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.318.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kamal Muara	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.991.389	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kamal Muara	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.227.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kamal Muara	98 Unit				98 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.691.264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kamal Muara	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.748.953.701			13.468.505.021	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.985.623.752			11.487.623.760	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.193.600			32.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.193.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kapuk Muara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.787.717.884			6.600.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.787.717.884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.600.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kapuk Muara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.178.712.268			4.855.623.760	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				80.307.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	250.645.536	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kapuk Muara	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	167.497.500	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kapuk Muara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.699.487.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.233.545.724	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kapuk Muara	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				17.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.505.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kapuk Muara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				29.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.430.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kapuk Muara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.997.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kapuk Muara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.720.569.949				1.911.603.403
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.559.211.349				1.688.033.703
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.559.211.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		1.688.033.703
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapuk Muara	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				161.358.600				223.569.700
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				161.358.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			223.569.700
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kapuk Muara	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.760.000				69.277.858
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.760.000				69.277.858
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.277.858	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kapuk Muara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				700.685.694			877.177.979	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				700.685.694			877.177.979	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			6.382.500	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.382.500	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kapuk Muara	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				292.752.935			391.527.120	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.450.966	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.690.998	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kapuk Muara	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.463.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kapuk Muara	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.429.129	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.706.392	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kapuk Muara	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.313.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.861.384	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kapuk Muara	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.393.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kapuk Muara	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				145.022.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			164.233.346
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kapuk Muara	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				31.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.585.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kapuk Muara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.450.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kapuk Muara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.625.242				254.910.232
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				168.534.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			202.910.232
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kapuk Muara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kapuk Muara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.307.517				224.358.127
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.080.095	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		102.096.427
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kapuk Muara	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.782.159	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.390.167
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kapuk Muara	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				56.736.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.736.400

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN KAPUK MUARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kapuk Muara	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.741.549	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.560.525
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kapuk Muara	98 Unit				98 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.967.314	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.574.608
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kapuk Muara	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				18.937.928.154				18.503.998.847
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				16.463.268.023				15.822.835.290
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.343.600				34.063.890
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22.343.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.063.890
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pejagalan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.326.745.897				8.554.642.018
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.326.745.897	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.554.642.018
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pejagalan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				7.114.178.526				7.234.129.382
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				193.917.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		211.707.303
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pejagalan	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.027.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pejagalan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				6.537.828.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.821.725.079
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejagalan	1125 Lembaga				1125 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		32.865.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejagalan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.805.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejagalan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.611.122	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejagalan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.431.466.714				2.633.157.484
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.248.034.467				2.331.721.279
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.248.034.467	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.331.721.279
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pejagalan	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				183.432.247				301.436.205
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				183.432.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			301.436.205
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pejagalan	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				43.193.417				48.006.073
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				43.193.417				48.006.073
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				43.193.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		48.006.073

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pejagalan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.003.940.101				1.099.616.558
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.003.940.101				1.099.616.558
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pejagalan	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				244.561.344				316.512.957
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.311.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.493.508
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejagalan	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.944.774	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.490.547
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pejagalan	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.225.362	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.501.617
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejagalan	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.001.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.283.885
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pejagalan	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				156.452.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		150.012.900
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pejagalan	85 Paket				85 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.208.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pejagalan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.522.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pejagalan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				380.500.320				426.820.068
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				324.409.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			370.729.548
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pejagalan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejagalan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				373.878.437				350.283.533
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				178.208.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			91.478.367
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pejagalan	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.533.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.219.386
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pejagalan	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				126.156.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.919.977
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pejagalan	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				371.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.369.987
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pejagalan	98 Unit				98 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN PEJAGALAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.608.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.295.816	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pejagalan	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				21.180.814.001			21.967.125.845	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				17.957.043.877			18.029.686.811	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.624.998			29.287.497	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				26.624.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.287.497	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Penjaringan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.264.274.881			9.444.358.268	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.264.274.881	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.444.358.268	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Penjaringan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				7.666.143.998			8.556.041.046	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				14.039.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	452.657.796	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Penjaringan	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		166.650.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Penjaringan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				7.257.686.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.840.800.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Penjaringan	1125 Lembaga			1125 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.200.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Penjaringan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.733.250
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Penjaringan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.120.846	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Penjaringan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.190.170.124				3.867.439.034
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.022.072.124				3.393.021.376
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.022.072.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.393.021.376
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penjaringan	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				168.098.000				474.417.658
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				168.098.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			474.417.658
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Penjaringan	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				33.600.000				70.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				33.600.000				70.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				33.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Penjaringan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				924.936.870				64.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				924.936.870				64.000.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Penjaringan	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				393.081.965				61.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.682.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Penjaringan	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.827.725	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Penjaringan	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.004.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Penjaringan	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				272.167.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Penjaringan	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Penjaringan	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Penjaringan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				380.607.720				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				324.517.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Penjaringan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Penjaringan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.247.185				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.180.401	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Penjaringan	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.655.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Penjaringan	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				31.319.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Penjaringan	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.099.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Penjaringan	98 Unit				98 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.993.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Penjaringan	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PLUIT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				22.704.704.264				23.533.380.252
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				20.264.631.574				21.006.351.408
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24.929.996				27.485.321
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24.929.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.485.321
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pluit	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.670.001.400				11.849.179.786
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11.670.001.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		11.849.179.786
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pluit	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				8.569.700.178				9.129.686.301
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				194.832.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.007.967
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pluit	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			146.348.842
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pluit	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				7.967.932.056	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.728.529.927
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pluit	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				34.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.921.750

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PLUIT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pluit	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.877.815
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pluit	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.611.122	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pluit	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.394.020.722				2.463.745.216
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.080.819.855				2.145.817.239
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.080.819.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		2.145.817.239
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pluit	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				313.200.867				317.927.977
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				313.200.867	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			317.927.977
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pluit	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				46.051.968				63.283.628
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				46.051.968				63.283.628
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				46.051.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.283.628
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pluit	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.013.879.941				954.956.486

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PLUIT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.013.879.941				954.956.486
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pluit	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				354.053.651				340.797.557
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.299.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.153.830
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pluit	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.921.961	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.300.448
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pluit	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.494.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		5.554.817
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pluit	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.818.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.143.532
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pluit	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.075.808	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.216.530
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pluit	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				118.494.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.385.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pluit	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				84.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.088.900
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pluit	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PLUIT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.954.500	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pluit	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.985.589			9.422.587	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.985.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.422.587	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pluit	1 Unit			1 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.523.360			324.510.510	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				264.432.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		262.670.712	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pluit	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.839.798	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pluit	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				319.317.341			275.225.832	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.857.826	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98.157.343	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pluit	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.267.397	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.250.300	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pluit	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				153.554.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96.089.269	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pluit	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.638.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.728.920	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PLUIT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pluit	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0007 KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				743.060.963			517.120.023	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				423.675.960			230.700.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.669.996			12.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.669.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pademangan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				410.005.964			218.700.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				194.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		203.300.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				15.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.400.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pademangan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				199.665.964	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pademangan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				305.319.370			270.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				305.319.370			270.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				305.319.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		270.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0007 KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Pademangan	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				14.065.633				16.420.023
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				14.065.633				16.420.023
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				14.065.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.420.023
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pademangan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.619.644.819				1.591.986.503
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.619.644.819				1.591.986.503
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pademangan	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.592.645				9.226.439
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1.701.097	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.726.439
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Pademangan	1 Unit				1 Unit	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				4.891.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pademangan	5 Paket				5 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				247.089.405				218.116.204
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0007 KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.441.932	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.500.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.855.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.116.204	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.522.571	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.551.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.500.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.012.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				57.156.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.500.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pademangan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				92.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pademangan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.254.741.620			1.279.730.110	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				493.468.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		523.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0007 KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		697.730.110	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108.221.149			81.913.750	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.770.127	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Pademangan	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.604.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pademangan	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.304.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pademangan	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.913.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.913.750	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pademangan	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.628.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	17.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pademangan	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0008 KELURAHAN ANCOL - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.031.884.552				12.511.634.028
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.919.191.393				11.408.695.095
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.599.996				16.205.148
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.599.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.205.148
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Ancol	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.142.060.916				8.755.332.725
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.142.060.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.755.332.725
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Ancol	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.758.530.481				2.637.157.222
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.116.558
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Ancol	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.941.800
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Ancol	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.332.660.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.404.973.864
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ancol	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.009.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0008 KELURAHAN ANCOL - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ancol	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				18.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.116.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ancol	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.969.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ancol	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.058.156.874				1.050.641.043
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				816.100.000				824.531.300
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				816.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			824.531.300
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ancol	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				242.056.874				226.109.743
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				242.056.874	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			226.109.743
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Ancol	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				54.536.285				52.297.890
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				54.536.285				52.297.890
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				54.536.285	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.297.890
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ancol	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				623.911.475				490.088.084
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				623.911.475				490.088.084

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0008 KELURAHAN ANCOL - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				3.210.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.210.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Ancol	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				251.312.139				264.757.022
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.973.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.050.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ancol	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.949.578	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.555.691
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ancol	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.489.654	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.487.976
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ancol	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.726.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.728.190
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Ancol	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				108.473.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			122.739.165
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Ancol	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.677.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Ancol	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.519.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Ancol	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.046.960				146.222.203

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0008 KELURAHAN ANCOL - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				164.119.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.990.271
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Ancol	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.231.932
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ancol	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.552.376				75.898.859
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.407.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.754.382
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Ancol	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.451.302	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.635.544
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Ancol	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.576.517	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.988.719
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ancol	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				84.167.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.917.184
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ancol	98 Unit				98 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.949.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.603.030
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ancol	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				18.495.543.755				18.755.072.425
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				15.462.925.724				15.600.720.253
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.519.996				26.734.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.519.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.734.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pademangan Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.722.308.657				9.043.520.517
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.722.308.657	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.043.520.517
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pademangan Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.720.097.071				6.530.464.738
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				89.085.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.994.189
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pademangan Barat	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.749.100
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				6.242.085.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.248.721.449

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pademangan Barat	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				29.214.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pademangan Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pademangan Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.961.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pademangan Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.997.975.797				3.104.352.172
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.796.584.697				2.720.412.731
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.796.584.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.720.412.731
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pademangan Barat	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				201.391.100				383.939.441
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				201.391.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			383.939.441
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pademangan Barat	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				34.642.234				50.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				34.642.234			50.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34.642.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pademangan Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				657.458.170			741.500.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				657.458.170			741.500.000	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pademangan Barat	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				245.102.599			307.500.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.972.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Barat	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.130.574	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Barat	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.783.249	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Barat	42 Paket			42 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.110.111	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Barat	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.200.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Barat	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				119.156.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Barat	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				43.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pademangan Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pademangan Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210.300.038			222.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				154.209.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.055.533			207.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN PADEMANGAN BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.463.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pademangan Barat	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.874.151	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pademangan Barat	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				107.059.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pademangan Barat	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.578.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.500.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pademangan Barat	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.500.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pademangan Barat	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0010 KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.529.157.083				14.559.898.632
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.255.658.634				12.249.740.425
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.566.948				48.772.500
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.566.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.772.500
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pademangan Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.937.864.240				6.835.887.017
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.937.864.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.835.887.017
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pademangan Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.299.227.446				5.365.080.908
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				58.599.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		37.712.585
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pademangan Timur	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.932.500
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.850.323.921	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		5.109.235.823

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0010 KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pademangan Timur	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.850.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pademangan Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.350.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pademangan Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.993.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pademangan Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.191.605.521				2.195.300.017
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.909.168.614				1.965.486.919
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.909.168.614	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.965.486.919
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pademangan Timur	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				282.436.907				229.813.098
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				282.436.907	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			229.813.098
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pademangan Timur	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				81.892.928				114.858.190
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0010 KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				81.892.928			114.858.190	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				81.892.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.858.190	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pademangan Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				839.082.056			808.263.300	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				839.082.056			808.263.300	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.250.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.250.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pademangan Timur	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.556.984			295.399.510	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.431.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.784.162	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Timur	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.827.705	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.325.228	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Timur	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.886.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.721.029	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Timur	45 Paket			45 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0010 KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.053.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.934.376	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Timur	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				118.107.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		132.516.090	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Timur	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				45.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		97.755.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pademangan Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.363.625	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pademangan Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				307.299.720			416.108.952	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				274.372.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		381.535.560	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.573.392	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pademangan Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				253.225.352			91.504.838	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				48.535.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.358.760	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pademangan Timur	443 Unit			443 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0010 KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.529.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pademangan Timur	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				168.423.243	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.146.078	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pademangan Timur	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.578.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pademangan Timur	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.158.604	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pademangan Timur	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0011 KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				763.045.148				526.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				413.989.388				224.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.603.600				12.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.603.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tanjung Priok	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				400.385.788				212.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				194.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				5.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tanjung Priok	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				199.945.788	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tanjung Priok	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				322.484.643				285.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				322.484.643				285.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				322.484.643	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			285.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0011 KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tanjung Priok	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				26.571.117				17.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26.571.117				17.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				26.571.117	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tanjung Priok	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.644.712.892				1.784.390.208
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.644.712.892				1.784.390.208
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Tanjung Priok	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.891.548				8.400.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				4.891.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.400.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Tanjung Priok	5 Paket				5 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				194.626.099				314.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.945.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		12.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	4 Paket				4 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0011 KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.025.270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.299.246	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.227.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.086.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				49.421.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Tanjung Priok	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tanjung Priok	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.272.033.388			1.273.490.208	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				510.760.098	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		510.760.098	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0011 KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		697.730.110	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.661.857			185.500.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.870.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tanjung Priok	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.455.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.500.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Tanjung Priok	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.904.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tanjung Priok	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.199.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tanjung Priok	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.232.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tanjung Priok	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0012 KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				22.774.471.477				24.480.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				16.699.880.144				17.360.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.069.996				25.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Sunter Jaya	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.795.063.358				10.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.795.063.358	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		10.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sunter Jaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.879.746.790				7.335.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				36.910.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Sunter Jaya	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Sunter Jaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				6.468.201.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sunter Jaya	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0012 KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sunter Jaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sunter Jaya	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				206.884.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sunter Jaya	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5.984.211.107				7.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.762.552.366				6.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5.762.552.366	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kotamadya Jakarta Utara	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				221.658.741				500.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				221.658.741	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sunter Jaya	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				90.380.226				120.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				90.380.226				120.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				90.380.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		120.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sunter Jaya	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0012 KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02	KOTA ADMINISTRASI				976.889.787				781.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				976.889.787				781.000.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sunter Jaya	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				322.266.056				396.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.987.774	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sunter Jaya	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.930.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sunter Jaya	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.935.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Sunter Jaya	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.056.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sunter Jaya	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				197.105.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Sunter Jaya	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				57.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Sunter Jaya	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0012 KELURAHAN SUNTER JAYA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sunter Jaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				267.860.196				260.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				217.328.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sunter Jaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.532.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sunter Jaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				381.763.535				120.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				340.426.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sunter Jaya	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				41.337.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sunter Jaya	48 Unit				48 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0013 KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				25.078.229.429			25.005.389.866	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				19.879.226.519			20.068.957.947	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.294.998			34.069.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.294.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.069.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Sunter Agung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.240.229.486			11.303.135.303	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11.240.229.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.303.135.303	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sunter Agung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				8.620.702.035			8.731.752.648	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				140.114.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW	430.692.137	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Sunter Agung	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.737.750	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Sunter Agung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				8.070.518.731	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.036.324.069	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sunter Agung	1125 Lembaga				1125 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0013 KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				28.286.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.998.692
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sunter Agung	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.277.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sunter Agung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.855.322	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sunter Agung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5.145.602.910				4.877.664.002
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.769.517.860				4.326.640.860
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4.769.517.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.326.640.860
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sunter Agung	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				376.085.050				551.023.142
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				376.085.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			551.023.142
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sunter Agung	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				53.400.000				58.767.917
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				53.400.000				58.767.917
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				53.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.767.917

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0013 KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sunter Agung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.105.066.964				1.562.252.148
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.105.066.964				1.562.252.148
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000				4.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sunter Agung	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				413.059.648				676.880.055
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.067.985	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sunter Agung	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.122.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			278.052.970
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sunter Agung	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.096.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.991.085
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Sunter Agung	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.253.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sunter Agung	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.222.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.600.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sunter Agung	41 Paket				41 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0013 KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				208.347.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.786.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Sunter Agung	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Sunter Agung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.450.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sunter Agung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299.494.520			396.511.359	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				243.404.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		340.420.839	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sunter Agung	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sunter Agung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				389.012.796			484.860.734	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		113.935.700	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sunter Agung	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				66.971.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92.935.739	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Sunter Agung	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				109.694.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		187.915.845	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sunter Agung	48 Unit			48 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0013 KELURAHAN SUNTER AGUNG - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.437.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.750.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sunter Agung	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.948.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		81.323.450	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sunter Agung	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0014 KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				16.385.670.268				15.418.869.739
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.901.525.574				12.230.766.890
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				29.061.996				28.760.990
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				29.061.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.760.990
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Papanggo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.178.748.355				7.785.625.500
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.178.748.355	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.785.625.500
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Papanggo	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.693.715.223				4.416.380.400
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				199.240.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		199.250.800
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Papanggo	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.740.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Papanggo	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.006.174.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.998.456.950
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Papanggo	1125 Lembaga				1125 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0014 KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				121.323.555	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.980.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Papanggo	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				13.460.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.952.650
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Papanggo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.866.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Papanggo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.391.029.678				3.111.346.039
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.608.511.910				2.645.450.789
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.608.511.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.645.450.789
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Papanggo	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				782.517.768				465.895.250
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				782.517.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			465.895.250
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Papanggo	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				93.115.016				76.756.810
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				93.115.016				76.756.810
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				93.115.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.756.810

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0014 KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Papanggo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				2.361.710.776				1.930.865.507
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.361.710.776				1.930.865.507
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.000				6.550.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.550.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Papanggo	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				824.825.228				480.839.626
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				122.590.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.317.843
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Papanggo	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				158.218.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.990.478
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Papanggo	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.297.498	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.350.760
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Papanggo	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.130.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.590.345
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Papanggo	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				428.669.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			278.190.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Papanggo	85 Paket				85 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0014 KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				38.961.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.950.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Papanggo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.958.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.450.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Papanggo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				418.303.811				951.885.066
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				362.213.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			362.377.526
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Papanggo	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			589.507.540
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Papanggo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.113.031.737				491.590.815
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				203.016.292	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.329.950
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Papanggo	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				117.233.982	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.195.650
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Papanggo	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				630.615.347	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			231.566.450
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Papanggo	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.679.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.188.265
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Papanggo	98 Unit				98 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0014 KELURAHAN PAPANGGO - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				71.486.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.310.500
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Papanggo	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0015 KELURAHAN WARAKAS - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.815.802.594			17.156.658.167	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.523.853.789			13.283.054.567	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.149.996			28.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.149.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Warakas	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.691.810.988			6.152.793.700	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.691.810.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.152.793.700	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Warakas	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.810.892.805			7.102.260.867	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				30.592.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		195.600.300	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Warakas	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		178.560.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Warakas	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.359.599.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.318.100.567	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Warakas	1125 Lembaga			1125 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0015 KELURAHAN WARAKAS - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Warakas	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				47.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Warakas	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.128.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Warakas	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.246.061.141				3.722.873.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.946.175.000				2.857.400.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.946.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.857.400.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Warakas	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				299.886.141				865.473.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				299.886.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			865.473.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Warakas	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				45.887.664				150.730.600
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				45.887.664				150.730.600
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				45.887.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.730.600
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Warakas	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				916.949.003				1.396.201.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0015 KELURAHAN WARAKAS - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				916.949.003			1.396.201.800	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000			10.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Warakas	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				401.182.876			826.250.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.648.394	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Warakas	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.687.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.750.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Warakas	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.269.113	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Warakas	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.974.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Warakas	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31.723.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Warakas	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				199.889.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Warakas	85 Paket			85 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0015 KELURAHAN WARAKAS - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Warakas	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Warakas	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.477.280				310.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				239.386.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Warakas	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Warakas	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.288.847				249.951.800
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				113.847.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Warakas	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.721.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.650.900
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Warakas	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.719.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.300.900
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Warakas	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0016 KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.162.744.797			12.903.250.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.266.112.754			10.877.250.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.169.996			27.500.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.169.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.500.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Sungai Bambu	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.596.260.700			7.250.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.596.260.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.250.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sungai Bambu	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.644.682.058			3.599.750.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				83.790.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	110.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Sungai Bambu	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				149.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		148.500.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Sungai Bambu	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.178.204.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.250.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sungai Bambu	1125 Lembaga			1125 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0016 KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sungai Bambu	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.750.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sungai Bambu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.737.063	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sungai Bambu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.859.390.355				1.961.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.605.859.214				1.705.200.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.605.859.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.705.200.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Bambu	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				253.531.141				255.800.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				253.531.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		255.800.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sungai Bambu	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37.241.688				65.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				37.241.688				65.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				37.241.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0016 KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sungai Bambu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				668.894.019				751.600.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				668.894.019				751.600.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sungai Bambu	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				229.119.903				255.700.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.033.618	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.500.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Bambu	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.406.314	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Bambu	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.846.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.300.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Sungai Bambu	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.280.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.400.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Bambu	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.296.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.500.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sungai Bambu	41 Paket				41 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0016 KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				78.906.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92.500.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Sungai Bambu	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				22.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Sungai Bambu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sungai Bambu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				274.829.200			235.400.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				218.738.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.500.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sungai Bambu	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.900.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sungai Bambu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.944.916			254.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.870.519	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sungai Bambu	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.692.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.500.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Sungai Bambu	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.993.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sungai Bambu	48 Unit			48 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0016 KELURAHAN SUNGAI BAMBU - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.389.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.500.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sungai Bambu	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0017 KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				16.077.775.966			16.115.263.593	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				13.438.709.171			13.090.562.995	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				31.229.996			29.619.992	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				31.229.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.619.992	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Bawang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.292.004.210			7.187.784.633	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.292.004.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.187.784.633	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Bawang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.115.474.965			5.873.158.370	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.650	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Bawang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.744.481.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.689.707.720	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Bawang	1125 Lembaga			1125 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	103.640.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Bawang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.665.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0017 KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Bawang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.743.642	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Bawang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.604.545.951			2.958.585.465	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.432.347.951			2.531.655.521	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.432.347.951	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.531.655.521	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Bawang	3952 Pokmas / Ormas			3952 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				172.198.000			426.929.944	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				172.198.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		426.929.944	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Bawang	107 Lembaga Kemasyarakatan			107 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				34.520.844			66.115.133	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				34.520.844			66.115.133	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34.520.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.115.133	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Bawang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.302.688.025			1.531.359.211	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.302.688.025			1.531.359.211	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0017 KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				7.770.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.770.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Bawang	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				764.926.119				699.287.384
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.934.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.922.784
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Bawang	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				46.293.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebon Bawang	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.704.483	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Bawang	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.201.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Bawang	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				353.592.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		359.409.600
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Bawang	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				240.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.505.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Bawang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.450.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0017 KELURAHAN KEBON BAWANG - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebon Bawang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				234.225.480				336.090.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				178.134.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			280.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Bawang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Bawang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				298.536.426				488.211.307
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				111.575.907	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			298.451.422
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Bawang	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				117.874.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.805.720
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Bawang	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.757.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.320.877
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Bawang	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.328.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.633.288
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Bawang	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0018 KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.996.700.114			16.861.997.383	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.793.970.906			13.998.490.583	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				40.649.996			44.309.980	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				40.649.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.309.980	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tanjung Priok	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.400.954.419			7.788.198.231	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.400.954.419	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	7.788.198.231	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tanjung Priok	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.352.366.491			6.165.982.372	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				97.508.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	434.110.784	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tanjung Priok	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				146.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		161.700.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Priok	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.852.989.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.414.571.588	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Priok	1125 Lembaga			1125 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0018 KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				32.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Priok	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		105.600.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Priok	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.743.642	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Priok	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.165.402.728				2.704.006.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.792.815.000				2.247.630.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.792.815.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.247.630.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Priok	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				372.587.728				456.376.800
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				372.587.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		456.376.800
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tanjung Priok	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37.326.480				159.500.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				37.326.480				159.500.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				37.326.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			159.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0018 KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tanjung Priok	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.191.498.875				1.801.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.191.498.875				1.801.000.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tanjung Priok	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				400.799.360				620.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.287.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Priok	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.997.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Priok	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				89.863.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.948.913	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Priok	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				200.304.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Priok	85 Paket				85 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0018 KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.948.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tanjung Priok	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tanjung Priok	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				288.779.520			260.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				232.689.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		190.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Priok	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Priok	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				496.919.995			915.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				284.279.827	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tanjung Priok	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				11.161.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kelurahan Tanjung Priok	212 Unit			212 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				74.056.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tanjung Priok	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.401.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Priok	48 Unit			48 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0018 KELURAHAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.624.778	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Priok	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				41.397.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Priok	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0019 KECAMATAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				736.622.953				465.849.292
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				436.245.228				248.253.496
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.669.996				13.249.496
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.669.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.249.496
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Koja	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				422.575.232				235.004.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				194.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			214.434.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Koja	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				27.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.570.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Koja	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				199.985.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Koja	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				281.513.893				200.369.719
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				281.513.893				200.369.719
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				281.513.893	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.369.719

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0019 KECAMATAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Koja	107 Lembaga Kemasyarakata n				107 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				18.863.832				17.226.077
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18.863.832				17.226.077
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18.863.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.226.077
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Koja	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.611.881.397				1.524.072.327
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.611.881.397				1.524.072.327
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.200.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.200.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Koja	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.783.096				10.761.406
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.783.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.761.406
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Koja	5 Paket				5 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				203.063.750				194.143.879
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.094.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.030.446
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Koja	4 Paket				4 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0019 KECAMATAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.160.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.252.761	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Koja	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.156.726	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.654.431	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Koja	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.516.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	15.777.274	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Koja	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.709.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.599.967	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Koja	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				17.726.604	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.054.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Koja	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.450.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Koja	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.325.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Koja	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.139.842.810			1.141.045.629	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				378.569.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		423.104.088	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Koja	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.869.529	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Koja	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		650.072.012	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Koja	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0019 KECAMATAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				257.191.741			175.921.413	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.584.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.658.652	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Koja	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.447.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.597.479	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Koja	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				36.992.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Koja	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.587.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77.665.282	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Koja	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				106.579.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Koja	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0020 KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				19.583.380.557			24.280.326.431	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				15.021.818.939			18.950.809.428	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.039.996			27.206.160	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23.039.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.206.160	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tugu Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.149.631.463			10.819.263.422	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.149.631.463	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.819.263.422	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tugu Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.849.147.480			8.104.339.846	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				83.134.671	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	178.761.846	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tugu Utara	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175.208.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tugu Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				6.394.749.981	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.647.200.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tugu Utara	1125 Lembaga			1125 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0020 KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.640.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tugu Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.530.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tugu Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.991.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tugu Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.524.161.621			5.268.637.849	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.295.084.217			4.935.658.051	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4.295.084.217	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.935.658.051	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tugu Utara	3952 Pokmas / Ormas			3952 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				229.077.404			332.979.798	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				219.077.405	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		332.979.798	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tugu Utara	107 Lembaga Kemasyarakatan			107 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				9.999.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Tugu Utara	100 Lembaga Kemasyarakatan			100 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37.399.997			60.879.154	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				37.399.997			60.879.154	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0020 KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				37.399.997	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.879.154
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tugu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				821.854.908				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				821.854.908				0
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tugu Utara	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				306.665.918				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.916.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tugu Utara	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.999.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tugu Utara	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.978.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tugu Utara	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.957.797	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tugu Utara	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.999.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0020 KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tugu Utara	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				142.104.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tugu Utara	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tugu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tugu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				236.089.056				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				179.998.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tugu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tugu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				274.099.934				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.905.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tugu Utara	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.461.613	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tugu Utara	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				117.564.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0020 KELURAHAN TUGU UTARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tugu Utara	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.169.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tugu Utara	98 Unit				98 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.999.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tugu Utara	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0021 KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN								
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks				4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks				4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.694.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tugu Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.956.627.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tugu Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi								
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tugu Selatan	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				147.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tugu Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.787.378.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.820.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tugu Selatan	1125 Lembaga			1125 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0021 KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tugu Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.902.117	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tugu Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.302.973.951			1.910.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.073.860.000			1.600.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.073.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.600.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tugu Selatan	3952 Pokmas / Ormas			3952 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				229.113.951			310.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				229.113.951	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		310.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tugu Selatan	107 Lembaga Kemasyarakatan			107 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				34.858.491			62.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				34.858.491			62.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34.858.491	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tugu Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				732.578.019			731.500.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				732.578.019			731.500.000	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0021 KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tugu Selatan	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				323.233.792				333.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.141.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tugu Selatan	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.958.335	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tugu Selatan	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				77.583.606	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tugu Selatan	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.628.961	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tugu Selatan	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.167.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.500.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tugu Selatan	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				88.754.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tugu Selatan	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				58.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tugu Selatan	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0021 KELURAHAN TUGU SELATAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tugu Selatan	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227.001.370			265.000.000	
	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				194.074.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		205.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tugu Selatan	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tugu Selatan	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.342.857			127.000.000	
	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.712.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tugu Selatan	443 Unit				443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tugu Selatan	1463 Unit				1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.973.911	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tugu Selatan	48 Unit				48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.629.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tugu Selatan	98 Unit				98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.727.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tugu Selatan	1103 Unit				1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0022 KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.486.998.905			13.935.571.037	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.769.227.778			11.240.571.037	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24.071.800			29.921.800	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24.071.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.921.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rawa Badak Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.486.543.030			6.950.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.486.543.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.950.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rawa Badak Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.258.612.948			4.260.649.237	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				79.732.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		108.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Rawa Badak Utara	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		153.027.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.790.004.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.965.622.237	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Utara	1125 Lembaga			1125 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0022 KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.500.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				200.204.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.658.627.543				2.625.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.362.624.519				2.315.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.362.624.519	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.315.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Utara	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				296.003.024				310.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				296.003.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			310.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rawa Badak Utara	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				59.143.584				70.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				59.143.584				70.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				59.143.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rawa Badak Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.067.533.679				945.090.520

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0022 KELURAHAN RAWA BADAK UTARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.067.533.679			945.090.520	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			6.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rawa Badak Utara	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				556.728.058			378.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.995.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Utara	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.999.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Utara	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				121.153.569	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Utara	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.993.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Utara	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				190.197.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Utara	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				81.188.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Rawa Badak Utara	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0022 KELURAHAN RAWA BADAQ UTARA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Rawa Badak Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				319.409.800			356.090.520	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				263.319.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				186.395.821			205.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.940.502	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rawa Badak Utara	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.061.908	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rawa Badak Utara	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.927.866	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Badak Utara	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.258.237	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Badak Utara	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.207.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Badak Utara	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0023 KELURAHAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.344.593.574				13.160.818.244
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.043.119.995				10.235.521.943
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.094.500				30.560.896
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.094.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.560.896
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Koja	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.246.161.222				5.523.882.834
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.246.161.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.523.882.834
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Koja	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.776.864.273				4.681.078.213
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				40.519.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.519.440
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Koja	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.739.993
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.327.589.107	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.299.247.280
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Koja	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.071.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0023 KELURAHAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Koja	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.500.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Koja	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.684.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			157.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Koja	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.275.493.579				2.845.501.301
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.073.814.379				2.573.688.023
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.073.814.379	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.573.688.023
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Koja	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				201.679.200				271.813.278
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				201.679.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			271.813.278
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Koja	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.980.000				79.795.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.980.000				79.795.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				25.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.795.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Koja	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				806.409.316				840.730.577
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				806.409.316				840.730.577

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0023 KELURAHAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.520.000				4.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Koja	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				315.670.062				358.027.500
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.178.582	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Koja	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.005.113	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Koja	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.733.867	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Koja	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.649.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Koja	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.999.671	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Koja	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				157.631.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		150.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Koja	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.672.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.027.500
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Koja	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0023 KELURAHAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Koja	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				204.164.040			220.952.127	
	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.073.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		164.861.607	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Koja	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Koja	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				281.055.214			257.750.950	
	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				198.377.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		147.750.950	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Koja	443 Unit				443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.721.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Koja	1463 Unit				1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				58.955.985	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Koja	48 Unit				48 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0024 KELURAHAN RAWA BADAQ SELATAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.803.315.383			10.610.580.293	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.686.094.928			8.546.102.288	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.664.998			18.621.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.664.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.621.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rawa Badak Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.817.050.160			4.800.446.820	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.817.050.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.800.446.820	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.851.379.770			3.727.034.468	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				116.106.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	190.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	146.625.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.356.019.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.342.459.468	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0024 KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.950.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				200.204.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.081.416.235				1.981.277.889
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.715.510.334				1.714.642.348
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.715.510.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.714.642.348
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				365.905.901				266.635.541
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				365.905.901	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			266.635.541
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.804.220				83.200.116
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35.804.220				83.200.116
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				35.804.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.200.116

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0024 KELURAHAN RAWA BADA SELATAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				611.679.743				660.068.317
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				611.679.743				660.068.317
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rawa Badak Selatan	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				258.069.169				266.144.640
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.534.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.329.555	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.811.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.242.689	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.444.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	41 Paket				41 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0024 KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				75.456.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.044.640	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				24.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.100.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Rawa Badak Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Rawa Badak Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210.206.830			210.974.590	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				154.116.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		154.884.070	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Badak Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				138.403.744			177.949.087	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.032.814	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rawa Badak Selatan	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.243.953	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rawa Badak Selatan	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				47.712.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Badak Selatan	48 Unit			48 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0024 KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.258.237	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.517.087	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Badak Selatan	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.156.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.432.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Badak Selatan	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0025 KELURAHAN LAGOA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				16.856.153.835				18.411.341.611
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				14.211.167.219				15.348.249.632
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				41.214.998				60.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				41.214.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Lagoa	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.203.425.166				7.594.040.737
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.203.425.166	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		7.594.040.737
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Lagoa	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.966.527.055				7.694.208.895
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				33.263.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		107.957.302
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Lagoa	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.610.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Lagoa	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				6.537.788.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.350.387.264
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lagoa	1125 Lembaga				1125 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0025 KELURAHAN LAGOA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				39.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.970.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lagoa	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.284.329
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lagoa	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				200.204.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lagoa	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.592.533.214				3.010.200.265
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.376.000.000				2.745.600.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.376.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.745.600.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lagoa	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				216.533.214				264.600.265
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				216.533.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			264.600.265
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Lagoa	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				52.453.402				52.891.714
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				52.453.402				52.891.714
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				52.453.402	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.891.714

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0025 KELURAHAN LAGOA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Lagoa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				676.517.460				794.871.826
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				676.517.460				794.871.826
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Lagoa	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				269.614.212				362.403.152
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.209.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.324.772
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lagoa	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.998.287	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.203.115
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lagoa	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.768.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.299.372
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Lagoa	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.139.703	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.748.093
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lagoa	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.716.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Lagoa	41 Paket				41 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0025 KELURAHAN LAGOA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				122.532.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		143.932.800	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Lagoa	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				24.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.250.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Lagoa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.645.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Lagoa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				285.636.720			289.191.804	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				229.546.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		227.492.232	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Lagoa	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lagoa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116.266.528			137.776.870	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.432.113	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.103.181	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Lagoa	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.846.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.041.690	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Lagoa	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.425.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.500.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Lagoa	48 Unit			48 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0025 KELURAHAN LAGOA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.910.746	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Lagoa	98 Unit				98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.652.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.131.999	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Lagoa	1103 Unit				1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0026 KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				761.389.252				606.147.585
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				413.545.960				251.716.800
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.669.996				12.676.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.669.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.676.800
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kelapa Gading	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				399.875.964				239.040.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				172.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			194.040.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				27.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kelapa Gading	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				199.665.964	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kelapa Gading	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				318.733.712				300.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				318.733.712				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				318.733.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0026 KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kelapa Gading	107 Lembaga Kemasyarakata n				107 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				29.109.580				54.430.785
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				29.109.580				54.430.785
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				29.109.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.430.785
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa Gading	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.731.320.145				1.639.747.003
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.731.320.145				1.639.747.003
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kelapa Gading	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.783.096				9.783.096
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.783.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.783.096
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Kelapa Gading	5 Paket				5 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				216.319.521				246.708.944
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.632.885	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.632.885
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	4 Paket				4 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0026 KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.401.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.132.984	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.948.374	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.019.262	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.313.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.046.228	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.709.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.709.425	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				17.613.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.668.160	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.500.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Kelapa Gading	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kelapa Gading	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.137.067.210			1.140.999.052	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				375.793.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		450.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0026 KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		650.072.012	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				365.150.318			239.255.911	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.182.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.404.838	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kelapa Gading	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.348.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kelapa Gading	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				42.922.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.722.538	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kelapa Gading	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				140.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.966.935	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kelapa Gading	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				117.667.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.161.600	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kelapa Gading	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0027 KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				23.893.985.269				24.930.710.695
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				19.790.744.610				20.476.578.650
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.619.996				17.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.619.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kelapa Gading Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.998.703.498				12.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11.998.703.498	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				7.776.421.116				7.959.578.650
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				14.191.248	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		175.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				7.382.867.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.600.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0027 KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.578.650
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.665.964	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.063.330.939				4.404.132.045
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.837.619.673				4.154.132.045
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.837.619.673	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.154.132.045
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				225.711.266				250.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				225.711.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				39.909.720				50.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0027 KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.909.720			50.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				39.909.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				997.173.755			1.230.334.146	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				997.173.755			1.230.334.146	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kelapa Gading Timur	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				255.683.198			330.834.146	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.039.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.500.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.518.961	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.634.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	42 Paket			42 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0027 KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.902.146	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.834.146	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.222.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				141.516.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		172.500.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kelapa Gading Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kelapa Gading Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				257.678.400			341.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				201.587.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		275.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				477.812.157			552.500.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0027 KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				221.027.083	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		275.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kelapa Gading Timur	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.026.502	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.500.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kelapa Gading Timur	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				208.048.748	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		230.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kelapa Gading Timur	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.544.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kelapa Gading Timur	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.165.484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kelapa Gading Timur	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0028 KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				22.410.644.833				22.075.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				20.480.158.895				20.040.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.629.996				30.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.629.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kelapa Gading Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.744.564.495				13.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13.744.564.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.716.964.404				7.010.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				5.494.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				144.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				6.315.584.795	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.600.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0028 KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.938.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.871.417.004				1.975.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.607.308.124				1.600.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.607.308.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.600.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				264.108.880				375.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				264.108.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			375.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				59.068.934				60.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0028 KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				59.068.934			60.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				59.068.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.229.273.819			1.205.000.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.229.273.819			1.205.000.000	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.983.496			9.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.983.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kelapa Gading Barat	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				641.148.184			671.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.998.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW	50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				69.616.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				79.974.746	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	45 Paket			45 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0028 KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.083.684	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				332.374.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				79.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kelapa Gading Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kelapa Gading Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.411.533			280.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199.321.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		220.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Gading Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				323.730.606			245.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				164.053.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kelapa Gading Barat	443 Unit			443 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0028 KELURAHAN KELAPA GADING BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.554.507	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kelapa Gading Barat	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.510.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kelapa Gading Barat	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.430.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kelapa Gading Barat	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.181.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kelapa Gading Barat	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0029 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				27.389.096.109				28.358.541.109
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				20.721.772.941				21.058.541.109
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.061.800				42.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				26.061.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pegangsaan Dua	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				12.574.127.141				12.950.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.574.127.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.950.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pegangsaan Dua	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				8.121.584.000				8.066.541.109
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pegangsaan Dua	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.740.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				7.739.146.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.698.801.109

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0029 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan Dua	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan Dua	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan Dua	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.665.964	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan Dua	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.621.606.889				7.230.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				6.392.590.442				6.900.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6.392.590.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		6.900.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegangsaan Dua	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				229.016.447				330.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				229.016.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			330.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				45.716.279				70.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0029 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				45.716.279			70.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				45.716.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pegangsaan Dua	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				911.192.103			1.077.000.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				911.192.103			1.077.000.000	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			7.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pegangsaan Dua	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				401.850.026			440.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.992.217	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.995.019	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.986.318	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	42 Paket			42 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0029 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.829.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.924.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				259.272.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		275.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				31.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	40.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pegangsaan Dua	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pegangsaan Dua	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				241.393.080			291.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				185.302.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		225.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegangsaan Dua	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				262.948.997			339.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0029 KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.057.297	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pegangsaan Dua	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.215.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pegangsaan Dua	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				160.634.982	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pegangsaan Dua	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.885.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pegangsaan Dua	98 Unit				98 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.156.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pegangsaan Dua	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0030 KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				772.061.605			517.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				434.089.388			227.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.603.600			12.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.603.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cilincing	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				420.485.788			215.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				194.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		215.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				25.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilincing	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				199.945.788	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilincing	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				314.356.584			270.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				314.356.584			270.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				314.356.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		270.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0030 KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Cilincing	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				23.615.633				20.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				23.615.633				20.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				23.615.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilincing	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.343.092.713				1.260.450.590
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.343.092.713				1.260.450.590
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				2.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Cilincing	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.783.096				9.700.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.783.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		9.700.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Cilincing	5 Paket				5 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				210.011.949				203.800.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.575.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.200.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0030 KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				66.810.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.507.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.718.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.600.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.806.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				17.292.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cilincing	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				73.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cilincing	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.009.245.970				994.747.590
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				247.972.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			232.017.480
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0030 KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			697.730.110
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.551.698				49.703.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.556.887	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Cilincing	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.940.402	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.703.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Cilincing	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				21.726.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cilincing	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cilincing	98 Unit				98 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.987.764	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cilincing	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0031 KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.039.320.297				14.585.621.866
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.832.315.959				11.233.154.353
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.179.996				23.987.248
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23.179.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.987.248
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Sukapura	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.698.955.332				7.008.230.840
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.698.955.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.008.230.840
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sukapura	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.110.180.631				4.200.936.265
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				12.467.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.852.635
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Sukapura	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.027.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Sukapura	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.683.901.665	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.844.846.630
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukapura	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0031 KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukapura	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.610.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukapura	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.961.446	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukapura	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.155.577.637			3.293.383.604	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.972.407.679			2.954.521.580	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.972.407.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.954.521.580	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukapura	3952 Pokmas / Ormas			3952 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				183.169.958			338.862.024	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				183.169.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		338.862.024	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sukapura	107 Lembaga Kemasyarakatan			107 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.426.701			59.083.909	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.426.701			59.083.909	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.426.701	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.083.909	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sukapura	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.033.152.027			1.351.455.194	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0031 KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.033.152.027			1.351.455.194	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.105.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.105.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sukapura	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				386.830.196			475.505.463	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.887.305	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.491.996	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sukapura	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.998.823	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.709.286	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				65.760.306	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.965.938	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Sukapura	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.781.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.021.713	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.162.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.176.230	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sukapura	41 Paket			41 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				149.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		277.912.800	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Sukapura	85 Paket			85 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0031 KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				42.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.705.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Sukapura	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.522.500	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sukapura	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.861.280			233.785.728	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.934.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		197.565.984	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sukapura	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.219.744	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sukapura	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				406.460.551			636.059.003	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				151.068.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		219.975.388	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sukapura	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				96.736.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.549.750	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Sukapura	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				127.811.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		177.130.800	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sukapura	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.286.849	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		153.448.951	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sukapura	98 Unit			98 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0031 KELURAHAN SUKAPURA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.556.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.954.114
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sukapura	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0032 KELURAHAN ROROTAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				17.364.972.080				19.819.100.235
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.792.366.242				14.135.600.660
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.521.800				22.488.248
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.521.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.488.248
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rorotan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.792.695.152				8.613.438.564
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.792.695.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.613.438.564
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rorotan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.980.149.290				5.499.673.848
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				163.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			187.680.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rorotan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.593.122.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.258.436.623
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rorotan	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.532.225
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rorotan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.025.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0032 KELURAHAN ROROTAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rorotan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.355.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rorotan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.494.191.422				5.608.349.898
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.205.192.732				5.133.532.644
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4.205.192.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.133.532.644
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rorotan	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				288.998.690				474.817.254
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				288.998.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			474.817.254
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rorotan	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				78.414.416				75.149.677
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				78.414.416				75.149.677
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				78.414.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.149.677
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rorotan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				882.639.127				1.025.350.019
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				882.639.127				1.025.350.019
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0032 KELURAHAN ROROTAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				6.900.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.900.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rorotan	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				502.326.232				501.664.006
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.882.209	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.014.539
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rorotan	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.911.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.715.236
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rorotan	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.617.381	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.345.993
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rorotan	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.543.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.498.761
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rorotan	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.321.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.737.693
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rorotan	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				176.450.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.125.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rorotan	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				179.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			97.256.784
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Rorotan	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0032 KELURAHAN ROROTAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.970.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Rorotan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				281.937.240			288.355.140	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				252.273.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		254.241.540	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rorotan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.664.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.113.600	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rorotan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.375.655			228.430.873	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.902.292	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		186.462.129	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rorotan	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.851.170	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rorotan	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.927.763	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.292.766	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rorotan	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.865.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.824.808	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rorotan	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0033 KELURAHAN MARUNDA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				17.143.617.408				17.988.044.984
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.769.003.661				12.245.480.878
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.294.998				20.124.497
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.294.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.124.497
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Marunda	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.939.309.215				8.092.312.256
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.939.309.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.092.312.256
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Marunda	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.811.399.448				4.133.044.125
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				5.394.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.034.686
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Marunda	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.740.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Marunda	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.435.344.002	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.722.319.439
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Marunda	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				27.061.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.850.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0033 KELURAHAN MARUNDA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Marunda	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.839.346	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.100.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Marunda	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5.325.759.527			5.681.375.307	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				5.132.661.569			5.327.814.674	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5.132.661.569	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.327.814.674	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Marunda	3952 Pokmas / Ormas			3952 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				193.097.958			353.560.633	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				193.097.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		353.560.633	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Marunda	107 Lembaga Kemasyarakatan			107 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.854.220			61.188.799	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.854.220			61.188.799	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.854.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.188.799	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Marunda	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				761.151.869			734.623.561	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				761.151.869			734.623.561	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0033 KELURAHAN MARUNDA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.105.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.105.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Marunda	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				366.003.250				382.636.637
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.069.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.550.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Marunda	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.095.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.349.522
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Marunda	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.006.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.343.565
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Marunda	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.220.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.229.480
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Marunda	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.087.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.886.441
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Marunda	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				204.674.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			209.611.512
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Marunda	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.071.117
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Marunda	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0033 KELURAHAN MARUNDA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.595.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Marunda	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232.317.360			220.447.656	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199.390.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		184.227.912	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Marunda	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.219.744	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Marunda	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.831.259			125.434.268	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				71.954.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.116.590	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Marunda	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.044.487	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.837.838	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Marunda	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.697.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.045.427	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Marunda	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.434.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.557.797	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Marunda	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.700.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.876.616	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Marunda	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0034 KELURAHAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.672.267.147			14.141.349.404	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.295.094.971			11.583.286.394	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				29.413.600			39.814.994	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				29.413.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.814.994	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cilincing	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.734.994.141			6.811.123.140	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.734.994.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.811.123.140	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cilincing	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.530.687.230			4.732.348.260	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				7.192.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.461.520	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cilincing	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		154.852.500	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cilincing	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.101.184.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.467.875.040	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilincing	1125 Lembaga			1125 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				48.550.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.139.200	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0034 KELURAHAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilincing	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.020.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilincing	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.909.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilincing	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.325.652.176			2.498.258.210	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.134.992.247			2.177.782.688	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.134.992.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.177.782.688	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cilincing	3952 Pokmas / Ormas			3952 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				190.659.929			320.475.522	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				155.689.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		282.475.522	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cilincing	107 Lembaga Kemasyarakata n			107 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				34.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Cilincing	100 Lembaga Kemasyarakata n			100 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.520.000			59.804.800	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.520.000			59.804.800	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0034 KELURAHAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.804.800
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cilincing	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				461.667.414				512.510.214
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				461.667.414				512.510.214
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				3.663.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.663.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cilincing	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				192.755.728				218.663.689
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.047.237	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.754.427
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilincing	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.584.843	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.665.526
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cilincing	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.555.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.879.408
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilincing	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				909.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.025.028
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cilincing	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				60.799.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.900.900

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0034 KELURAHAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cilincing	85 Paket				85 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				67.359.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.843.400
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cilincing	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.595.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cilincing	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.978.740				169.020.588
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.051.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			132.800.844
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cilincing	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.219.744
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilincing	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.932.946				121.162.937
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63.976.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.757.453
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cilincing	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.862.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.217.565
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cilincing	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				36.995.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.778.887
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cilincing	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.099.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.409.032

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0034 KELURAHAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cilincing	98 Unit				98 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0035 KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.727.037.390			13.480.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.095.920.341			11.685.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.664.998			24.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.664.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Semper Timur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.406.520.636			8.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.406.520.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Semper Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.671.734.707			3.661.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				35.331.331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	70.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Semper Timur	4164 Kelompok Masyarakat			4164 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	166.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Semper Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.286.069.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.350.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semper Timur	1125 Lembaga			1125 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0035 KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semper Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semper Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				197.833.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semper Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.584.996.205				1.700.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.363.290.000				1.700.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.363.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.700.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semper Timur	3952 Pokmas / Ormas				3952 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				221.706.205				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				221.706.205	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Semper Timur	107 Lembaga Kemasyarakatan				107 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				46.120.844				95.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				46.120.844				95.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				46.120.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0035 KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Semper Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				591.937.248			983.000.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				591.937.248			983.000.000	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			8.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Semper Timur	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.239.954			315.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.989.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semper Timur	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.995.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semper Timur	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.998.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Semper Timur	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.994.361	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semper Timur	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.961.867	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Semper Timur	41 Paket			41 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0035 KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				145.384.284	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Semper Timur	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.916.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Semper Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				207.872.418			285.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				174.945.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		245.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Semper Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semper Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.824.876			375.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.332.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pejagalan	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.590.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Semper Timur	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.998.270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Semper Timur	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.192.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Semper Timur	98 Unit			98 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0035 KELURAHAN SEMPER TIMUR - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.711.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Semper Timur	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0036 KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				24.516.586.670				27.327.651.486
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				17.163.938.552				18.857.584.893
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.444.998				24.661.748
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.444.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.661.748
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Semper Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.491.212.464				10.233.620.754
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.491.212.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.233.620.754
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Semper Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				7.651.281.090				8.599.302.391
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				111.800.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		204.729.257
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Semper Barat	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			167.601.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Semper Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				7.127.406.965	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.145.466.134
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semper Barat	1125 Lembaga				1125 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0036 KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.700.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semper Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				47.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.806.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semper Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				195.423.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semper Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				7.271.911.728			8.409.553.433	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				7.011.756.108			7.961.335.226	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.011.756.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.961.335.226	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semper Barat	3952 Pokmas / Ormas			3952 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				260.155.620			448.218.207	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				260.155.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		448.218.207	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Semper Barat	107 Lembaga Kemasyarakatan			107 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				80.736.390			60.513.160	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.736.390			60.513.160	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				80.736.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.513.160	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0036 KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Semper Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.066.391.609			1.313.455.294	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.066.391.609			1.313.455.294	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen			95 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.000			6.382.500	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.382.500	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Semper Barat	39 Dokumen			39 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				502.493.915			589.105.985	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.372.441	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semper Barat	4 Paket			4 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.157.877	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.498.282	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semper Barat	57 Paket			57 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.423.449	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.278.254	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Semper Barat	42 Paket			42 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.176.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.899.471	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semper Barat	45 Paket			45 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.301.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.990.284	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Semper Barat	41 Paket			41 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0036 KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				329.862.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		344.572.200	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Semper Barat	85 Paket			85 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				58.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76.199.994	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Semper Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.667.500	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Semper Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				188.096.484			215.569.110	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				155.169.444	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		177.703.014	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Semper Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.866.096	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semper Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.251.210			502.397.699	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				162.145.213	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		176.613.318	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Semper Barat	443 Unit			443 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.865.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		171.197.415	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Semper Barat	1463 Unit			1463 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				118.003.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		93.391.964	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Semper Barat	48 Unit			48 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0036 KELURAHAN SEMPER BARAT - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.210.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.563.988	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Semper Barat	98 Unit			98 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.025.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.631.014	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Semper Barat	1103 Unit			1103 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0037 KELURAHAN KALIBARU - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.750.205.698				14.718.523.705
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.205.835.610				11.648.277.500
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.294.998				26.500.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.294.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kalibaru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.707.545.282				5.600.777.500
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.707.545.282	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.600.777.500
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kalibaru	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.479.995.330				6.021.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		145.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kalibaru	4164 Kelompok Masyarakat				4164 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kalibaru	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.088.921.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.650.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalibaru	1125 Lembaga				1125 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.093.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.500.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0037 KELURAHAN KALIBARU - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalibaru	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.500.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalibaru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				199.355.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalibaru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.504.907.958			2.995.246.205	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.268.990.000			2.557.500.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.268.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.557.500.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibaru	3952 Pokmas / Ormas			3952 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				235.917.958			437.746.205	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				235.917.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	437.746.205	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kalibaru	107 Lembaga Kemasyarakatan			107 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				39.462.130			75.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.462.130			75.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				39.462.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalibaru	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				949.598.864			1.028.068.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0037 KELURAHAN KALIBARU - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				949.598.864				1.028.068.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		95 Persen				95 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.329.000				6.150.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.329.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.150.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kalibaru	39 Dokumen				39 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				318.556.516				365.418.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				68.327.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalibaru	4 Paket				4 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.836.092	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalibaru	57 Paket				57 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.318.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kalibaru	42 Paket				42 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.295.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.500.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalibaru	45 Paket				45 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.977.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kalibaru	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				173.401.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			183.918.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kalibaru	85 Paket				85 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0037 KELURAHAN KALIBARU - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kalibaru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kalibaru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.222.060				221.500.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				156.295.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kalibaru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.500.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalibaru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				437.491.288				435.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				192.328.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kalibaru	443 Unit				443 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.246.769	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kalibaru	1463 Unit				1463 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				166.005.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kalibaru	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				41.910.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kalibaru	1103 Unit				1103 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				830.748.218			427.081.919	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				626.951.950			285.160.616	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.334.998			13.334.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.334.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.334.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kebon Jeruk	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				613.616.952			271.825.618	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				197.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		201.510.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				20.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.850.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kebon Jeruk	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				41.713.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.465.618	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kebon Jeruk	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				353.953.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kebon Jeruk	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				190.125.697			128.250.732	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				190.125.697			128.250.732	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				190.125.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.250.732
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kebon Jeruk	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.670.571				13.670.571
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.670.571				13.670.571
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				13.670.571	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.670.571
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kebon Jeruk	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.495.052.181				1.708.383.943
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.495.052.181				1.708.383.943
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				4.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kebon Jeruk	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13.235.196				9.783.096
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				13.235.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.783.096
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Kebon Jeruk	12 Paket				12 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				229.469.140				378.600.847

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.996.654	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.600.847
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.924.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				59.963.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.371.171	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.818.233	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				24.994.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		35.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Kebon Jeruk	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kebon Jeruk	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				53.628.540				35.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.628.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	223 Unit			223 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.067.242.318			1.046.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		360.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kebon Jeruk	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				305.969.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		270.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		360.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebon Jeruk	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.476.987			235.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.819.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kebon Jeruk	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.324.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kebon Jeruk	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				72.394.872	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180.000.000	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kebon Jeruk	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.648.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kebon Jeruk	64 Unit				64 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.289.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kebon Jeruk	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.790.886.904			8.516.044.970	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.719.356.057			7.591.976.123	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.144.998			16.484.990	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.144.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.484.990	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Sukabumi Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.028.438.298			5.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.028.438.298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sukabumi Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.675.772.761			2.575.491.133	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				99.325.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.788.773	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Sukabumi Selatan	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		156.387.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.190.594.698	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.196.063.360	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Selatan	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				14.143.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.143.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.646.253	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.109.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				203.763.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.021.070.247				870.044.247
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				840.880.000				845.200.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				840.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			845.200.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Selatan	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				180.190.247				24.844.247
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				180.190.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.844.247

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				50.460.600				54.024.600
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.460.600				54.024.600
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.460.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.024.600
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sukabumi Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				574.469.546				584.175.039
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				574.469.546				584.175.039
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sukabumi Selatan	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				228.171.682				231.028.665
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.238.367	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58.062.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.394.350
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	141 Paket				141 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.493.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.439.515	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.999.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				99.580.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110.420.800	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.718.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.924.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Sukabumi Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.850.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sukabumi Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.219.100			10.510.368	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.219.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.510.368	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	223 Unit			223 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				209.289.000			56.090.520	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				153.198.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				119.789.764			281.545.486	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.461.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		167.545.486	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sukabumi Selatan	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.205.639	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Sukabumi Selatan	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.308.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sukabumi Selatan	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.814.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sukabumi Selatan	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.898.485.094				9.417.462.183
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.614.705.646				8.175.180.598
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.811.800				25.621.798
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22.811.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.621.798
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Sukabumi Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.930.243.270				4.687.920.448
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.930.243.270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.687.920.448
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sukabumi Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.661.650.576				3.461.638.352
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				41.111.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		25.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Sukabumi Utara	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.184.969.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.225.422.622
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Utara	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				39.193.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.769.730	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				41.630.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.766.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				2.914.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.880.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				209.061.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.231.842.488			1.191.000.785	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.044.270.000			991.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.044.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		991.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukabumi Utara	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				187.572.488			200.000.785	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				187.572.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.785	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sukabumi Utara	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.936.960			51.280.800	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.936.960			51.280.800	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.936.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.280.800
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sukabumi Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				614.157.370				647.950.630
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				614.157.370				647.950.630
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000				3.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Sukabumi Utara	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				186.498.579				167.144.427
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.495.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		42.853.536
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Utara	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.308.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.345.189
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Utara	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.897.423	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.832.102
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Utara	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				99.887.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.468.600
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Utara	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.822.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Sukabumi Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.822.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sukabumi Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				42.720.348				57.250.248
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.720.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.250.248
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Utara	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.369.840				189.369.840
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.279.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.279.320
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sukabumi Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192.068.603				230.686.115
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.909.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			91.751.712
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Sukabumi Utara	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.585.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.269.263
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Sukabumi Utara	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				54.973.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			97.246.023

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sukabumi Utara	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.600.164	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.419.117
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Sukabumi Utara	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.018.014.816			7.546.735.968	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.153.872.691			6.738.609.368	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.141.800			26.141.800	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				26.141.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.141.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kelapa Dua	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.709.342.828			4.467.653.913	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.709.342.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.467.653.913	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kelapa Dua	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.418.388.063			2.244.813.655	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				66.216.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.515.840	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kelapa Dua	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.500.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.952.828.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.973.292.815	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				36.793.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.030.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				3.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.475.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				813.829.995				754.102.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				673.050.000				754.102.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				673.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			754.102.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				140.779.995				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				140.779.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kelapa Dua	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				50.312.130				54.024.600
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.312.130			54.024.600	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.312.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.024.600	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kelapa Dua	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				577.917.934			713.410.453	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				577.917.934			713.410.453	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.124.560			6.260.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.124.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.260.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kelapa Dua	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				213.778.017			232.304.894	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.832.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.466.027	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.984.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.363.146	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.288.661	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.364.630	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.036.238	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.328.164	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	62 Paket			62 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.946.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.975.437
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				98.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.564.430
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.420.560
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kelapa Dua	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.822.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kelapa Dua	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				54.196.044				90.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.196.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.357.340				182.968.274
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				104.430.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			126.877.754
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.461.973				201.877.285
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				96.907.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		166.676.600	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kelapa Dua	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.098.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.836.797	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kelapa Dua	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				26.586.631	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kelapa Dua	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.869.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.363.888	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kelapa Dua	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.258.924.341			12.574.230.264	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.389.964.547			10.732.538.772	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.554.998			20.532.748	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.554.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.532.748	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Duri Kepa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.761.713.591			6.269.876.408	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.761.713.591	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.269.876.408	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Duri Kepa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.608.695.958			4.442.129.616	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				58.648.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.508.480	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Duri Kepa	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		146.790.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Duri Kepa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.123.136.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.164.749.976	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kepa	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				51.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.264.500	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kepa	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.316.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.316.660	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kepa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kepa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				203.763.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kepa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.815.497.262			1.787.043.702	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.620.165.823			1.600.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.620.165.823	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.600.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Duri Kepa	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				195.331.439			187.043.702	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				195.331.439	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		187.043.702	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Duri Kepa	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				53.462.532			54.647.790	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				53.462.532			54.647.790	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				53.462.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.647.790	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Duri Kepa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				581.802.385			699.365.523	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				581.802.385			699.365.523	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			7.200.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.200.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Duri Kepa	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				210.168.108			243.738.167	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.074.718	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Kepa	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.804.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.663.586	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Kepa	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.789.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Duri Kepa	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.939.653	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.062.375	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Kepa	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.106.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.106.886	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Duri Kepa	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				103.252.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.634.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Duri Kepa	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.671.320
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Duri Kepa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.600.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Duri Kepa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.369.840				203.995.840
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.279.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.905.320
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Duri Kepa	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Kepa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.264.437				244.431.516
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.529.358	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.188.758
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Duri Kepa	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.564.434	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.220.865
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Duri Kepa	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				48.495.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duri Kepa	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.675.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.021.893
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duri Kepa	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0006 KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.767.960.623				12.880.425.567
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.981.033.222				10.924.429.507
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.549.996				44.083.600
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22.549.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.083.600
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kedoya Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.668.843.090				6.663.242.683
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.668.843.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.663.242.683
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kedoya Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.289.640.136				4.217.103.224
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				39.592.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		190.728.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kedoya Utara	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.853.163.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.805.381.224

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0006 KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Utara	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.021.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				19.351.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.994.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				13.652.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.630.568.709				1.899.864.444
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.489.648.462				1.634.305.568
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.489.648.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.634.305.568
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedoya Utara	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				140.920.247				265.558.876
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				140.920.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		265.558.876
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kedoya Utara	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				156.358.692				56.131.616

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0006 KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				156.358.692				56.131.616
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				156.358.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.131.616
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kedoya Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				511.372.596				772.070.400
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				511.372.596				772.070.400
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.100.000				4.220.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.220.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kedoya Utara	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				220.377.387				257.277.880
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.223.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.155.146
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Utara	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.956.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.712.818
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Utara	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.455.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Utara	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				29.927.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.800.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0006 KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Utara	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				82.944.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.709.916
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Utara	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.670.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.900.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kedoya Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kedoya Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.320.000				45.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Utara	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				152.006.616				181.090.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				119.079.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.568.593				284.482.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.951.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.805.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0006 KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kedoya Utara	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.391.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kedoya Utara	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.225.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.677.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kedoya Utara	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0007 KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.018.663.026				13.456.435.014
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.183.183.192				11.486.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24.104.998				28.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24.104.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Jeruk	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.495.048.786				6.900.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.495.048.786	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.900.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Jeruk	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.664.029.408				4.558.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				133.665.578	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebon Jeruk	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Jeruk	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.064.298.042	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.110.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Jeruk	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0007 KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				88.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.200.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Jeruk	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Jeruk	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Jeruk	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				209.295.788	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Jeruk	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.783.534.672				1.918.435.014
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.600.501.672				1.643.596.466
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.600.501.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.643.596.466
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Jeruk	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				183.033.000				274.838.548
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				183.033.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			274.838.548
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Jeruk	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.945.162				52.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0007 KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.945.162			52.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.945.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Jeruk	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				594.005.706			626.696.357	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				594.005.706			626.696.357	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000			6.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Jeruk	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				258.130.341			306.913.778	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.466.027	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Jeruk	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.175.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.258.081	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Jeruk	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.064.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.400.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebon Jeruk	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.361.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.325.697	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Jeruk	62 Paket			62 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0007 KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.066.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.300.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Jeruk	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				86.376.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		122.046.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Jeruk	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.600.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Jeruk	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.984.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebon Jeruk	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.566.760			191.090.520	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.476.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Jeruk	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Jeruk	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.308.605			122.692.059	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				122.352.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.710.941	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Jeruk	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.843.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.986.876	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Jeruk	1150 Unit			1150 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0007 KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.112.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.994.242	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Jeruk	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0008 KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.471.427.113			9.947.832.693	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.976.819.764			8.415.672.893	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.884.998			13.884.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.884.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.884.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kedoya Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.435.470.577			5.991.723.440	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.435.470.577	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.991.723.440	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kedoya Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.527.464.189			2.410.064.455	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				85.237.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		137.976.840	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kedoya Selatan	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				148.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.062.153.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.087.281.776	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Selatan	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0008 KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.021.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.271.500
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.964.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.964.583
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.569.756
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.430.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kedoya Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.443.572.609				1.480.809.820
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.222.394.360				1.262.591.828
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.222.394.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.262.591.828
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedoya Selatan	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				221.178.249				218.217.992
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				221.178.249	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			218.217.992
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kedoya Selatan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.034.740				51.349.980
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.034.740				51.349.980
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0008 KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.034.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.349.980	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kedoya Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				584.694.904			572.478.184	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				584.694.904			572.478.184	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kedoya Selatan	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				262.881.709			350.929.560	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.682.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.245.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.687.638	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.355.578	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.800.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.344.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.344.760	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0008 KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				99.036.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			166.474.800
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.380.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kedoya Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.930.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kedoya Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				22.980.701				17.667.486
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				3.990.821	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.989.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.667.486
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.561.120				162.532.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.634.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.532.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kedoya Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				163.271.374				38.349.138

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0008 KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.116.458	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kedoya Selatan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.959.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kedoya Selatan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.195.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.349.138
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kedoya Selatan	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0009 KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				816.126.363			501.970.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				561.171.401			288.970.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.709.998			12.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.709.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kembangan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				549.461.403			276.970.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				191.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		191.970.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kembangan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				30.914.478	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kembangan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				298.376.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kembangan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				247.000.690			200.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				247.000.690			200.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0009 KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				247.000.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kembangan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7.954.272				13.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7.954.272				13.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7.954.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kembangan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.418.932.230				1.434.600.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.418.932.230				1.434.600.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.500.000				1.200.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.200.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kembangan	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.612.055				12.000.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				21.612.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Kembangan	12 Paket				12 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				190.843.159				240.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0009 KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.186.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.945.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.765.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.514.344	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	17.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.760.513	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				18.078.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				37.933.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kembangan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kembangan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.306.265			26.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.306.265	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0009 KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.026.030.658				954.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kembangan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				291.411.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			302.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				560.655.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			450.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.640.093				201.400.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.072.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kembangan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.076.321	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kembangan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				103.376.423	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kembangan	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.231.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0009 KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kembangan	64 Unit				64 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.883.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kembangan	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0010 KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.129.317.817				13.663.359.579
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.662.494.411				12.201.125.402
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.404.998				20.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.404.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kembangan Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.777.692.118				9.357.894.793
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.777.692.118	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.357.894.793
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kembangan Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.868.397.295				2.823.230.609
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				46.549.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kembangan Selatan	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.770.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.441.985.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.489.090.578

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0010 KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Selatan	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.848.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.800.275
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.569.756
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.398.650.705				1.417.762.177
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.250.440.458				1.277.503.177
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.250.440.458	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.277.503.177
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kembangan Selatan	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				148.210.247				140.259.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				148.210.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.259.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0010 KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kembangan Selatan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				68.172.701				44.472.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				68.172.701				44.472.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				68.172.701	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.472.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kembangan Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				541.365.586				736.333.374
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				541.365.586				736.333.374
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.997.000				2.997.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.997.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.997.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kembangan Selatan	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				190.851.068				359.680.010
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69.779.027	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			174.403.930
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Selatan	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.245.614	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.100.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Selatan	62 Paket				62 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0010 KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.923.927	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.924.950
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Selatan	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				56.002.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.251.130
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Selatan	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				21.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kembangan Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.303.400				153.516.200
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95.376.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.589.160
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219.214.118				220.140.164
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.733.541	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.725.900
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kembangan Selatan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.433.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.267.732
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kembangan Selatan	1150 Unit				1150 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0010 KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.629.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.986.100	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kembangan Selatan	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.417.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.160.432	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kembangan Selatan	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0011 KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.151.621.518				14.759.046.063
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.044.578.065				11.877.948.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.664.998				23.250.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.664.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.250.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Meruya Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.889.108.744				7.600.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.889.108.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.600.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Meruya Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.137.804.323				4.254.698.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				27.354.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.800.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Meruya Utara	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.650.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Meruya Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.724.905.105	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Utara	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0011 KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.748.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				203.763.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.055.533.453			2.826.498.063	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.772.353.706			2.621.649.816	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.772.353.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.621.649.816	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Meruya Utara	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				283.179.747			204.848.247	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				283.179.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		204.848.247	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Meruya Utara	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.510.000			54.600.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.510.000			54.600.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0011 KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.510.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.600.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Meruya Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				596.191.414			769.040.520	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				596.191.414			769.040.520	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.440.000			5.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Meruya Utara	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				208.904.075			222.950.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.939.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Meruya Utara	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.794.621	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Meruya Utara	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.204.921	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Meruya Utara	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.239.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Meruya Utara	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				94.225.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0011 KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Meruya Utara	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.950.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Meruya Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		6.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Meruya Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.617.574				30.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.617.574	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		30.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Meruya Utara	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.820.680				206.090.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.730.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Meruya Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Meruya Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				156.409.085				305.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				74.799.866	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Meruya Utara	445 Unit				445 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0011 KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.669.839	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Meruya Utara	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.676.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Meruya Utara	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.262.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Meruya Utara	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0012 KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.001.161.857				14.060.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.434.576.118				9.920.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.999.996				30.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.999.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Meruya Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.238.391.006				6.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.238.391.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Meruya Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.178.185.116				3.390.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				33.108.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Meruya Selatan	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				144.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Meruya Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.722.865.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.800.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Selatan	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0012 KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				50.507.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				19.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Meruya Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.507.860.739			4.060.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.260.510.082			3.800.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.260.510.082	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.800.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Meruya Selatan	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				247.350.657			260.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				247.350.657	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Meruya Selatan	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				58.725.000			80.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				58.725.000			80.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0012 KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				58.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Meruya Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				619.260.659			896.000.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				619.260.659			896.000.000	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000			8.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Meruya Selatan	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				226.796.544			303.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.118.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Meruya Selatan	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				74.290.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Meruya Selatan	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.341.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Meruya Selatan	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.973.615	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Meruya Selatan	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.928.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0012 KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Meruya Selatan	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				73.884.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Meruya Selatan	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Meruya Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Meruya Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.687.164				270.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.760.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Meruya Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Meruya Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.776.951				315.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				69.075.542	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Meruya Selatan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.841.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Meruya Selatan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				93.907.163	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0012 KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Meruya Selatan	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.463.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Meruya Selatan	64 Unit				64 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.489.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Meruya Selatan	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0013 KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.715.420.659				11.637.147.928
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.056.891.405				9.712.737.928
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.261.800				20.960.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.261.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.960.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Srengseng	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.500.973.828				6.206.533.964
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.500.973.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.206.533.964
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Srengseng	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.537.655.777				3.485.243.964
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				30.349.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Srengseng	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.650.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Srengseng	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.109.160.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.202.173.964
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Srengseng	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0013 KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				22.965.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.150.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Srengseng	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.150.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.150.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Srengseng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				10.411.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.120.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Srengseng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.968.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Srengseng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.595.858.836			1.864.114.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.432.468.589			1.658.825.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.432.468.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.658.825.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Srengseng	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				163.390.247			205.289.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				163.390.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		205.289.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Srengseng	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				62.670.418			60.296.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				62.670.418			60.296.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0013 KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				62.670.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.296.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Srengseng	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				614.971.456			788.625.892	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				614.971.456			788.625.892	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			3.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Srengseng	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				329.253.708			386.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34.842.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Srengseng	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.707.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Srengseng	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.884.646	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Srengseng	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.296.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Srengseng	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				107.822.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0013 KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Srengseng	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Srengseng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Srengseng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135.166.560				172.927.040
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				102.239.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Srengseng	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Srengseng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.551.188				226.698.852
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.634.847	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.200.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Srengseng	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.535.651	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.355.400
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Srengseng	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.438.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.143.452
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Srengseng	64 Unit				64 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.941.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0013 KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Srengseng	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0014 KELURAHAN JOGLO - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.589.750.209				7.894.848.951
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.251.517.842				5.953.853.528
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.371.800				26.771.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.371.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.771.800
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Joglo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.504.508.468				5.906.213.728
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.504.508.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.906.213.728
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Joglo	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.730.637.574				20.868.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				33.108.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Joglo	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Joglo	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.307.337.394	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0014 KELURAHAN JOGLO - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Joglo	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				32.561.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Joglo	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.868.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Joglo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Joglo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.048.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Joglo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.290.232.367				1.940.995.423
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.064.231.520				1.940.995.423
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.064.231.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.940.995.423
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Joglo	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				226.000.847				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				226.000.847	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Joglo	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.000.000				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.000.000				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0014 KELURAHAN JOGLO - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Joglo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				487.289.061				2.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				487.289.061				2.000.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Joglo	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				150.275.243				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.610.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Joglo	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				63.046.602	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Joglo	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.883.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Joglo	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.248.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Joglo	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				50.046.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Joglo	220 Paket				220 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0014 KELURAHAN JOGLO - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Joglo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Joglo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.608.320				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.681.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Joglo	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Joglo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161.405.498				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.330.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Joglo	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.855.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Joglo	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				91.730.635	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Joglo	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.489.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Joglo	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0015 KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.770.870.360				12.599.455.497
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.525.680.202				10.195.685.651
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.553.600				17.775.973
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.553.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.775.973
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kembangan Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.573.139.084				6.152.288.550
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.573.139.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.152.288.550
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kembangan Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.936.987.518				4.025.621.128
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				28.051.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.737.258
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kembangan Utara	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.650.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.501.991.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.757.085.646

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0015 KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Utara	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.580.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.959.840
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				20.868.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.911.400
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.276.984
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				203.763.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kembangan Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.193.946.360				2.338.201.865
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.999.349.113				2.091.435.031
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.999.349.113	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.091.435.031
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kembangan Utara	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				194.597.247				246.766.834
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				194.597.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			246.766.834

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0015 KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kembangan Utara	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.243.798				65.567.981
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.243.798				65.567.981
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.243.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.567.981
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kembangan Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				497.089.445				613.542.424
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				497.089.445				613.542.424
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.440.000				4.662.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.662.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kembangan Utara	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				242.499.126				243.637.228
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.663.095	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.697.950
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.468.002	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.523.551
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	141 Paket				141 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0015 KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.421.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.701.001
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.328.501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.851.505
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.644.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.578.071
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				90.783.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.571.150
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.224.500
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kembangan Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.489.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kembangan Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.624.237				36.115.593
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.624.237	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.115.593
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.561.120				155.147.784
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0015 KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.634.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.615.784	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.532.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kembangan Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.964.962			173.979.819	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.752.959	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.826.523	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kembangan Utara	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.488.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.201.617	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kembangan Utara	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.820.271	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.840.455	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kembangan Utara	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.902.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.111.224	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kembangan Utara	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0016 KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				898.922.078			305.384.001	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				734.100.620			298.058.974	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.409.998			12.670.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.409.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.670.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cengkareng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				723.690.622			285.388.974	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				200.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		189.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Cengkareng	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				71.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.700.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cengkareng	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				33.796.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.688.974	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cengkareng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				417.313.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cengkareng	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				144.453.666			0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				144.453.666			0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0016 KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				144.453.666	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Cengkareng	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.367.792				7.325.027
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				20.367.792				7.325.027
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20.367.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.325.027
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cengkareng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.071.160.291				1.605.599.999
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.071.160.291				1.605.599.999
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				2.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Cengkareng	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.804.786				6.456.843
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				8.804.786	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.456.843
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Cengkareng	12 Paket				12 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				147.657.495				138.858.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0016 KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.641.862	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cengkareng	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.707.955	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Cengkareng	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.659.213	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		22.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cengkareng	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				19.848.465	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Cengkareng	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.790.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Cengkareng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.068.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cengkareng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				125.932.963				220.917.972
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				125.932.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.917.972
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Cengkareng	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				760.744.822				1.184.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				304.708.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			353.500.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cengkareng	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0016 KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cengkareng	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				423.109.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		786.500.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cengkareng	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.020.225			52.867.184	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.799.457	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.500.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Cengkareng	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.220.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.367.184	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Cengkareng	1150 Unit			1150 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0017 KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				17.816.935.270				19.944.985.645
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				13.588.407.313				14.818.140.995
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				32.179.996				38.988.245
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				32.179.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.988.245
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cengkareng Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.414.780.669				7.888.440.754
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.414.780.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.888.440.754
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cengkareng Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.141.446.648				6.890.711.996
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				133.792.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		310.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cengkareng Barat	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.683.100
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.581.232.897	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.654.107.144

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0017 KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Barat	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				40.443.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.371.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				18.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.238.600
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				16.112.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.592.200
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				209.316.071	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			576.719.952
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.147.372.322				5.005.412.150
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.925.238.711				4.712.576.550
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.925.238.711	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.712.576.550
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Barat	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				222.133.611				292.835.600
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				222.133.611	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)			292.835.600

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0017 KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cengkareng Barat	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				81.155.635				121.432.500
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				81.155.635				121.432.500
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				81.155.635	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121.432.500
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cengkareng Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				744.395.950				1.041.153.978
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				744.395.950				1.041.153.978
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.519.000				6.561.600
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.519.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.561.600
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cengkareng Barat	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				333.435.528				483.082.378
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				86.708.284	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.700.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Barat	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.903.903	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Barat	102 Paket				102 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0017 KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.240.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.476.478	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Barat	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.151.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.400.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Barat	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				179.851.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		182.405.900	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Barat	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		89.100.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cengkareng Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				238.804.632			374.110.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.877.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		332.110.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.636.790			177.400.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.852.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.500.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cengkareng Barat	445 Unit			445 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0017 KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.144.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.400.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cengkareng Barat	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.500.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cengkareng Barat	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0018 KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				18.679.601.357			20.154.233.212	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				14.839.284.366			15.817.375.421	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				49.304.998			55.669.960	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				49.304.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.669.960	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cengkareng Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.270.990.438			7.499.369.974	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.270.990.438	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.499.369.974	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cengkareng Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				7.518.988.930			8.262.335.487	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				133.584.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		309.568.342	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cengkareng Timur	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.046.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	150.225.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				6.936.329.841	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.690.594.675	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0018 KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Timur	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				26.343.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.249.730
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				47.745.185	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.784.660
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				29.732.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.913.080
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.716.155.157				4.212.695.957
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.550.560.349				3.750.761.329
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.550.560.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.750.761.329
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cengkareng Timur	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				165.594.808				461.934.628
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				165.594.808	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			461.934.628

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0018 KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cengkareng Timur	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				124.161.834				124.161.834
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				124.161.834				124.161.834
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				124.161.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.161.834
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cengkareng Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				508.647.224				706.063.979
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				508.647.224				706.063.979
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000				6.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cengkareng Timur	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				198.932.450				267.590.515
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.446.643	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		30.084.078
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.226.674	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.612.659
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	141 Paket				141 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0018 KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.085.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.337.814	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.450.225	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.438.036	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.728.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.728.928	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				70.124.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.370.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.989.600	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cengkareng Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.399.400	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cengkareng Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				52.271.215			60.084.078	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.271.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.084.078	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	223 Unit			223 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.866.880			135.339.840	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0018 KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				81.939.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96.939.840	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.400.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cengkareng Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				139.076.679			236.549.546	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63.661.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		97.076.926	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cengkareng Timur	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.729.305	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.230.643	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cengkareng Timur	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.334.466	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		97.007.561	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cengkareng Timur	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.351.543	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.234.416	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cengkareng Timur	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0019 KELURAHAN KAPUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				16.801.994.791			18.538.168.539	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.968.490.991			14.198.160.749	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.814.998			30.750.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.814.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.750.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kapuk	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.168.267.693			6.458.822.253	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.168.267.693	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.458.822.253	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kapuk	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.779.408.300			7.708.588.496	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				94.463.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	399.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kapuk	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		139.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				6.296.784.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.364.588.496	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kapuk	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0019 KELURAHAN KAPUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kapuk	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kapuk	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kapuk	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			580.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kapuk	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.718.829.244				4.188.007.790
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.572.455.098				3.488.007.790
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.572.455.098	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.488.007.790
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapuk	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				146.374.146				700.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				146.374.146	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kapuk	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				114.674.556				152.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				114.674.556				152.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0019 KELURAHAN KAPUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				114.674.556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kapuk	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				523.974.077				775.074.769
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				523.974.077				775.074.769
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.000.000				12.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kapuk	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.901.454				285.674.769
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.971.814	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.895.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.501.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.274.769
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.456.641	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		35.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	62 Paket			62 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0019 KELURAHAN KAPUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.303.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				48.181.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				21.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kapuk	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.400.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kapuk	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.324.374				80.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.324.374	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.073.400				148.400.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.146.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.400.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kapuk	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.674.849				249.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0019 KELURAHAN KAPUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41.526.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kapuk	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.845.575	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kapuk	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.471.249	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	90.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kapuk	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.831.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kapuk	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0020 KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.116.047.333			16.319.210.336	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.420.098.704			12.939.970.997	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.734.998			20.151.800	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.734.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.151.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Duri Kosambi	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.649.871.600			6.898.924.061	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.649.871.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.898.924.061	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Duri Kosambi	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.759.492.106			6.020.895.136	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				145.743.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		507.103.046	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Duri Kosambi	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.650.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Duri Kosambi	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.198.827.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.259.890.880	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kosambi	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0020 KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.957.300
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kosambi	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				21.465.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.179.858
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kosambi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				13.444.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.114.052
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kosambi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				203.288.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Kosambi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.635.380.069				3.280.444.539
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.386.280.847				2.940.413.945
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.386.280.847	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.940.413.945
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Duri Kosambi	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				249.099.222				340.030.594
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				249.099.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			340.030.594
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Duri Kosambi	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				60.568.560				98.794.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60.568.560				98.794.800
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0020 KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				60.568.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98.794.800	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Duri Kosambi	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				561.857.387			659.429.111	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				561.857.387			659.429.111	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.500.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Duri Kosambi	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				198.192.394			231.596.820	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69.673.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Kosambi	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.147.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.147.110	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Kosambi	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.107.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.068.590	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Duri Kosambi	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				79.850.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.545.120	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Duri Kosambi	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.474.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.896.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0020 KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Duri Kosambi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.940.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Duri Kosambi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				44.117.616				50.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.117.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Duri Kosambi	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				208.911.720				232.075.200
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.984.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.984.680
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Duri Kosambi	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Kosambi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.635.657				139.257.091
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.262.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			102.453.980
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Duri Kosambi	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.154.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.120.706
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Duri Kosambi	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.219.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.682.405

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0020 KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duri Kosambi	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0021 KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.605.548.659				19.603.116.901
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.254.693.969				14.083.287.029
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.701.800				14.500.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.701.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rawa Buaya	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.583.269.605				7.896.856.077
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.583.269.605	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.896.856.077
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rawa Buaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.660.722.564				6.171.930.952
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				61.108.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		350.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Rawa Buaya	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.183.236.498	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.496.708.514
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Buaya	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0021 KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				26.571.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.157.700
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Buaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.503.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.775.686
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Buaya	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				13.444.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		35.789.052
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Buaya	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Buaya	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.289.505.578				5.410.948.768
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.132.123.742				5.076.546.720
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4.132.123.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.076.546.720
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rawa Buaya	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				157.381.836				334.402.048
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				157.381.836	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			334.402.048
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rawa Buaya	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				61.349.112				108.881.104
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				61.349.112				108.881.104

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0021 KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				61.349.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.881.104
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rawa Buaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				664.623.329				967.826.255
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				664.623.329				967.826.255
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				7.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rawa Buaya	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				220.096.646				234.735.735
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.218.791	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.929.667	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.454.485	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.780.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.892.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.339.535

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0021 KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				79.053.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.636.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.828.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.560.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Rawa Buaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.200.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Rawa Buaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.968.324				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.968.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.306.160				216.090.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				156.215.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Buaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.252.199				510.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.352.969	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0021 KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rawa Buaya	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.945.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rawa Buaya	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.471.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Buaya	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.514.467	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Buaya	64 Unit				64 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.968.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Buaya	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0022 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.755.547.881				11.386.486.684
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.110.431.546				9.909.033.119
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.034.998				17.369.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.034.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.369.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kedaung Kali Angke	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.674.459.812				5.966.811.462
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.674.459.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.966.811.462
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.418.936.736				3.924.851.661
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				53.985.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		355.827.200
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kotamadya Jakarta Barat	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.957.994.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.315.192.037
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Barat	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0022 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.093.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				25.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.170.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.162.424
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.571.543.555				1.403.186.813
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.395.652.823				1.403.186.813
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.395.652.823	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.403.186.813
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kotamadya Jakarta Barat	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				175.890.732				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				175.890.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kotamadya Jakarta Barat	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				73.572.780				74.266.752
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				73.572.780				74.266.752
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0022 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				73.572.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.266.752	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				615.805.286			707.587.121	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				615.805.286			707.587.121	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			0	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				210.655.197			268.105.270	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.911.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.392.371	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kedaung Kali Angke	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.020.489	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.424.512	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.616.788	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.985.723	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.854.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.755.900	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.140.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.113.264	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0022 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kedaung Kali Angke	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				85.501.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.613.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				24.310.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.340.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kedaung Kali Angke	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.480.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.585.050				25.459.493
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				31.585.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.459.493
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Kedaung Kali Angke	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.269.160				206.441.360
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.178.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.350.840
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.295.879				207.580.998
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0022 KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				103.506.503	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.781.045	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.264.813	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				47.962.401	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.799.953	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.562.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0023 KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				960.682.401			507.966.241	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				730.367.762			320.256.017	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.709.998			11.709.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.709.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.709.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kalideres	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				718.657.764			308.546.019	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				191.197.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.078.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				51.361.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.727.300	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kalideres	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				45.285.114	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.740.719	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kalideres	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				430.813.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kalideres	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				213.820.139			140.102.979	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				213.820.139			140.102.979	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0023 KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				213.820.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.102.979
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kalideres	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				16.494.500				47.607.245
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				16.494.500				47.607.245
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16.494.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.607.245
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kalideres	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.457.009.465				1.757.959.947
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.457.009.465				1.757.959.947
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.330.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.330.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Kecamatan Kalideres	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.176.945				41.891.822
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				11.176.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.891.822
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Kalideres	12 Paket				12 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				192.708.973				315.371.814
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0023 KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.626.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.524.907	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.741.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.818.881	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.967.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.765.993	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.173.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.123.155	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.292.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.934.078	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				26.173.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.173.800	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.360.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.448.600	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kalideres	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.373.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.582.400	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kalideres	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.101.246			107.489.880	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.101.246	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		107.489.880	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0023 KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.013.110.053				1.004.341.202
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			296.403.368
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kalideres	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				345.518.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			302.982.259
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				352.591.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		348.865.055
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205.912.248				285.535.229
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.510.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.204.026
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kalideres	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.861.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.373.886
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kalideres	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.913.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.890.513
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kalideres	86 Unit				86 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0023 KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.626.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.066.804	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kalideres	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0024 KELURAHAN KAMAL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.270.130.677				13.436.994.291
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.915.807.075				10.449.479.044
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.269.976				28.519.976
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.269.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.519.976
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kamal	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.157.758.412				6.241.655.412
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.157.758.412	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.241.655.412
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kamal	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.732.778.687				4.179.303.656
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				235.573.901	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		235.750.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kamal	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.555.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kamal	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.055.955.091	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.100.528.704
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kamal	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0024 KELURAHAN KAMAL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				39.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kamal	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				44.981.723	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.250.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kamal	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				9.428.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kamal	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.968.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		576.719.952	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kamal	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.319.523.602			2.894.755.247	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.207.635.602			2.495.050.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.207.635.602	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.495.050.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kamal	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				111.888.000			399.705.247	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				111.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		399.705.247	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kamal	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				34.800.000			92.760.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				34.800.000			92.760.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0024 KELURAHAN KAMAL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.760.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kamal	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				807.983.147				1.445.804.725
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				807.983.147				1.445.804.725
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				15.435.960
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.435.960
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kamal	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				254.333.600				345.565.097
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.996.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.894.179
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kamal	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.842.363	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.976.118
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kamal	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.943.294	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kamal	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.134.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.890.800
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kamal	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				140.536.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			183.924.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0024 KELURAHAN KAMAL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kamal	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.880.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kamal	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85.426.222				333.885.313
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.426.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			333.885.313
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kamal	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237.809.280				277.774.640
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.718.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			221.684.120
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kamal	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kamal	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				225.414.045				473.143.715
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				138.323.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			187.817.556
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kamal	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.665.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kamal	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.982.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0024 KELURAHAN KAMAL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kamal	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.443.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.326.159
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kamal	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0025 KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				16.233.382.820				16.131.482.915
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.121.060.767				11.896.759.215
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.331.800				25.331.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.331.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.331.800
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tegal Alur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.670.838.815				6.379.881.543
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.670.838.815	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.379.881.543
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tegal Alur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.424.890.152				5.491.545.872
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				43.396.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.025.115
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tegal Alur	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tegal Alur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.965.158.542	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.022.651.382
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tegal Alur	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0025 KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.499.865
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tegal Alur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				47.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.060.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tegal Alur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				2.914.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.809.510
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tegal Alur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.849.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tegal Alur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.026.211.235				4.127.637.410
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.893.659.235				3.878.990.860
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.893.659.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.878.990.860
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegal Alur	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				132.552.000				248.646.550
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				132.552.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			248.646.550
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tegal Alur	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				86.110.818				107.086.290
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				86.110.818				107.086.290
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0025 KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				86.110.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			107.086.290
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tegal Alur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				628.320.750				832.709.194
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				628.320.750				832.709.194
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tegal Alur	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				148.033.941				184.498.500
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.908.821	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.778.580
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tegal Alur	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.057.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.057.920
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tegal Alur	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				49.987.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.394.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tegal Alur	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.988.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Tegal Alur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.280.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0025 KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tegal Alur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				226.069.920				249.233.400
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				193.142.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			193.142.880
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tegal Alur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tegal Alur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.216.889				393.977.294
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.657.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.248.301
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tegal Alur	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.179.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			269.749.047
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tegal Alur	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.379.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.979.946
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tegal Alur	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0026 KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				16.507.374.580			13.219.563.330	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				13.026.154.543			12.494.563.330	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				30.800.000			40.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				30.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pegadungan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.686.793.709			6.189.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.686.793.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.189.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.308.560.834			6.265.563.330	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				148.171.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	185.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pegadungan	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pegadungan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.714.935.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.810.563.330	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0026 KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegadungan	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				35.271.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegadungan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				27.780.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegadungan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				30.231.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegadungan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				201.644.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pegadungan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.373.220.037				600.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.261.332.037				325.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.261.332.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		325.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kotamadya Jakarta Barat	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				111.888.000				275.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				111.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pegadungan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				108.000.000				125.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0026 KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				108.000.000				125.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				108.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pegadungan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				820.329.831				835.722.377
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				820.329.831				835.722.377
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.000.000				15.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		15.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pegadungan	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.280.395				282.243.411
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.998.401	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegadungan	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.990.594	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.952.011
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegadungan	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				237.686.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			237.686.400
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pegadungan	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.605.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.605.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0026 KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pegadungan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227.774.640				227.774.640
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				171.684.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			171.684.120
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pegadungan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pegadungan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				257.274.796				310.704.326
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.748.246	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			179.193.092
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pegadungan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				76.106.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.511.234
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pegadungan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pegadungan	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0027 KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				16.660.396.453				16.128.576.504
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				13.874.312.822				13.240.871.463
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.411.800				25.660.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.411.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.660.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kalideres	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.978.434.495				7.331.163.529
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.978.434.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.331.163.529
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kalideres	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.874.466.527				5.884.047.934
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				81.009.563	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			192.313.328
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kalideres	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.525.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kalideres	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.387.680.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.445.868.876
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalideres	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0027 KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				30.671.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.240.730
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalideres	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				19.458.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalideres	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				2.914.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.100.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalideres	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalideres	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.741.241.943				2.820.782.905
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.505.769.943				2.507.060.557
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.505.769.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.507.060.557
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalideres	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				235.472.000				313.722.348
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				235.472.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			313.722.348
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kalideres	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				44.841.688				66.922.136
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				44.841.688				66.922.136
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0027 KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				44.841.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.922.136
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalideres	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				493.307.784				333.579.795
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				493.307.784				333.579.795
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				7.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kalideres	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				217.338.470				7.178.592
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.227.173	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.178.592
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalideres	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.410.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalideres	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.542.331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalideres	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.001.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kalideres	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				65.667.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0027 KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kalideres	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				81.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kalideres	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.910.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kalideres	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.690.520				149.690.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				116.763.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			116.763.480
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kalideres	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalideres	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.278.794				169.710.683
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.054.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.058.511
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kalideres	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.813.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.258.604
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kalideres	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.598.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.964.499
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kalideres	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.811.932	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.429.069

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0027 KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kalideres	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0028 KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.778.657.650				12.675.233.028
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.100.874.650				10.716.375.028
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.199.972				28.476.200
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.199.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.476.200
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Semanan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.130.670.575				5.899.528.908
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.130.670.575	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.899.528.908
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Semanan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.943.004.103				4.788.369.920
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.100.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Semanan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.573.903.297	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.619.690.968
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semanan	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				29.986.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semanan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				187.614.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			935.578.952

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0028 KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Semanan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.653.783.000			1.910.858.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.541.895.000			1.588.515.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.541.895.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.588.515.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Semanan	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				111.888.000			322.343.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				111.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		322.343.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Semanan	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				24.000.000			48.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24.000.000			48.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Semanan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				653.315.813			959.683.859	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				653.315.813			959.683.859	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000			10.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0028 KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Semanan	65 Dokumen				65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				211.149.970			303.402.000	
	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.878.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semanan	141 Paket				141 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.430.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semanan	62 Paket				62 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				159.400.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		183.924.000	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Semanan	220 Paket				220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.598.000	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Semanan	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.880.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Semanan	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192.236.880			186.090.520	
	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.146.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Semanan	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Semanan	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				239.928.963			460.191.339	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0028 KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.968.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Semanan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.116.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Semanan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.844.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.191.339
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Semanan	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0029 KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				970.860.127			566.072.437	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				735.151.950			306.598.100	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.409.998			13.334.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.409.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.334.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Grogol Petamburan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				724.741.952			293.263.102	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				199.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.800.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				39.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	51.750.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Grogol Petamburan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				38.283.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.713.102	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Grogol Petamburan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				447.108.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Grogol Petamburan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				220.112.017			221.412.017	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0029 KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				220.112.017				221.412.017
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				220.112.017	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			221.412.017
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Grogol Petamburan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				15.596.160				38.062.320
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				15.596.160				38.062.320
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15.596.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.062.320
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Grogol Petamburan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.569.533.934				1.646.118.303
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.569.533.934				1.646.118.303
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Grogol Petamburan	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.443.416				4.086.909
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				7.443.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.086.909

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0029 KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Grogol Petamburan	12 Paket				12 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.213.634				333.286.221
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.296.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.974.825
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.841.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.862.981
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.933.937	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.890.928
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.789.741	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.204.783
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.214.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.214.880
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				43.137.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.137.824
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				66.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.600.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Grogol Petamburan	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0029 KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.400.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Grogol Petamburan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.933.460			63.447.600	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.933.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.447.600	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	223 Unit			223 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.089.799.893			1.074.558.573	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.518.277	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Grogol Petamburan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				422.208.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		383.803.560	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		564.146.216	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.143.531			167.739.000	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0029 KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.128.534	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.797.188	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Grogol Petamburan	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.214.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Grogol Petamburan	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				46.549.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77.586.580	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Grogol Petamburan	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.875.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.875.776	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Grogol Petamburan	64 Unit			64 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.375.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.479.456	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Grogol Petamburan	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0030 KELURAHAN TOMANG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.411.214.616				14.565.614.998
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.117.794.824				12.085.614.998
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.814.998				20.814.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.814.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		20.814.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tomang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.320.799.917				6.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.320.799.917	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tomang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.776.179.909				5.564.800.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				41.471.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tomang	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tomang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.212.509.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.230.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tomang	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0030 KELURAHAN TOMANG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				46.347.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tomang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				31.302.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tomang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tomang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				299.667.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tomang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.253.778.104			2.430.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.083.295.043			2.170.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.083.295.043	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	2.170.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tomang	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				170.483.061			260.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				170.483.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tomang	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				39.641.688			50.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.641.688			50.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0030 KELURAHAN TOMANG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				39.641.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tomang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				574.512.608				852.450.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				574.512.608				852.450.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				2.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tomang	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				248.611.935				339.950.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.897.598	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		49.950.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tomang	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.349.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tomang	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.852.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tomang	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				74.866.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tomang	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.996.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0030 KELURAHAN TOMANG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tomang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tomang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.510.368				225.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				137.583.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tomang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tomang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.390.305				285.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.732.446	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tomang	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.522.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tomang	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.825.933	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tomang	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.309.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tomang	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0031 KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.849.194.387				9.630.271.623
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.901.052.815				7.700.876.836
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.144.998				15.479.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.144.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.479.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tanjung Duren Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.834.132.450				4.637.622.975
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.834.132.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.637.622.975
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.051.775.367				3.047.773.865
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				37.782.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.129.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.627.378.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.800.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0031 KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				26.487.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.944.865
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.050.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.651.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.917.264.791				1.906.463.612
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.751.751.396				1.731.168.112
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.751.751.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.731.168.112
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				165.513.395				175.295.500
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				165.513.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.295.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0031 KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.876.781				22.931.175
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.876.781				22.931.175
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				30.876.781	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		22.931.175
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				475.771.717				518.400.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				475.771.717				518.400.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.500.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tanjung Duren Utara	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				174.860.097				187.300.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.305.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.605.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	141 Paket				141 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0031 KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.881.779	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.889.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.296.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				76.556.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.075.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tanjung Duren Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.300.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tanjung Duren Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				184.675.208			190.600.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.748.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		155.600.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0031 KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.736.412				137.500.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.999.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tanjung Duren Utara	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.074.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tanjung Duren Utara	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.894.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Duren Utara	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.768.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Duren Utara	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0032 KELURAHAN GROGOL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.248.397.702			41.219.119.966	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.919.433.970			40.951.400.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.734.998			6.500.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.734.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Grogol	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.067.838.079			5.750.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.067.838.079	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.750.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Grogol	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.840.860.893			35.194.900.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				95.904.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Grogol	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Grogol	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.365.192.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0032 KELURAHAN GROGOL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				30.143.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.600.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		4.700.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				2.914.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.600.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.319.963.732				258.719.966
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.146.620.000				107.780.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.146.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		107.780.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Grogol	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				173.343.732				150.939.966
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				173.343.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.939.966
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Grogol	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				9.000.000				9.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0032 KELURAHAN GROGOL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9.000.000				9.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Grogol	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				435.144.195				409.024.138
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				435.144.195				409.024.138
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Grogol	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				184.013.545				153.250.477
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.749.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.749.988
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.366.062	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.933.680
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.984.477	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		18.537.779
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Grogol	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.988.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.197.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0032 KELURAHAN GROGOL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.070.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.795.530
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Grogol	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				91.329.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.536.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Grogol	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Grogol	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Grogol	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				123.615.500				158.090.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.688.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			102.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Grogol	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.015.150				92.683.141
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.142.951	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.893.323
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Grogol	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.966.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.851.441

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0032 KELURAHAN GROGOL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Grogol	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.183.703	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.907.390
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Grogol	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.721.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.030.987
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Grogol	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0033 KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.339.899.479				11.427.478.242
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.549.296.124				9.523.988.476
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.664.998				17.664.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.664.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.664.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jelambar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.952.598.365				5.108.979.941
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.952.598.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.108.979.941
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jelambar	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.579.032.761				4.397.343.537
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				34.177.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		50.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Jelambar	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jelambar	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.043.231.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.145.501.929
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0033 KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				33.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.460.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.500.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.081.608
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				299.783.078	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.769.133.495				1.881.501.092
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.631.893.248				1.670.462.075
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.631.893.248	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.670.462.075
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jelambar	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				137.240.247				211.039.017
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				137.240.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		211.039.017
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jelambar	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				21.469.860				21.988.674
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				21.469.860				21.988.674
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0033 KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				21.469.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.988.674	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jelambar	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				559.614.810			551.677.535	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				559.614.810			551.677.535	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			1.500.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jelambar	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.703.309			240.929.637	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.904.249	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.875.776	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jelambar	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.779.041	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.644.168	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jelambar	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.408.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Jelambar	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				53.712.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.610.693	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jelambar	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				101.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		101.525.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0033 KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jelambar	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				43.424.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.424.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Jelambar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.850.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jelambar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.240.600				177.240.600
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				144.313.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.313.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jelambar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jelambar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.670.901				132.007.298
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.744.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.445.818
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jelambar	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.964.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.561.480
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jelambar	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.961.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jelambar	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0034 KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.447.160.361				11.779.215.729
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.552.492.656				9.611.193.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.891.800				25.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.891.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jelambar Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.848.740.744				4.900.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.848.740.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.900.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jelambar Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.684.860.112				4.686.193.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				70.185.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Jelambar Baru	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.200.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jelambar Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.216.305.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.350.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar Baru	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0034 KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				41.839.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		72.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.993.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.967.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.063.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jelambar Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.863.700.498				2.138.248.439
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.729.172.851				1.924.558.739
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.729.172.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.924.558.739
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jelambar Baru	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				134.527.647				213.689.700
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				134.527.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			213.689.700
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jelambar Baru	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.967.207				29.774.290
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0034 KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.967.207			29.774.290	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				30.967.207	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.774.290	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jelambar Baru	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				483.605.458			859.562.185	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				483.605.458			859.562.185	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000			3.500.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jelambar Baru	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.086.595			485.532.002	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.538.019	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.980.930	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jelambar Baru	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.690.866	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.700.893	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Jelambar Baru	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.677.769	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.050.179	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jelambar Baru	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.280.941	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Jelambar Baru	108 Paket			108 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0034 KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				76.831.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.400.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jelambar Baru	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.327.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.400.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Jelambar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			97.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jelambar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.401.055				179.367.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.474.015	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			136.440.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jelambar Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.927.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jelambar Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.617.808				191.163.183
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				43.009.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.895.139
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jelambar Baru	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.621.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.559.183
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jelambar Baru	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.970.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.689.562
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jelambar Baru	86 Unit				86 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0034 KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.015.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.019.299
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jelambar Baru	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0035 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.317.885.580			12.698.856.539	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.614.404.367			10.789.306.939	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.034.998			18.871.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.034.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.871.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Wijaya Kusuma	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.537.309.988			6.842.992.785	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.537.309.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.842.992.785	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Wijaya Kusuma	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.060.059.381			3.927.442.156	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				53.976.271	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.448.456	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Wijaya Kusuma	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.750.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.626.924.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.677.983.120	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Wijaya Kusuma	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0035 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				18.665.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.591.500
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Wijaya Kusuma	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.828.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.200.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Wijaya Kusuma	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.469.080
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Wijaya Kusuma	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				209.783.078	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Wijaya Kusuma	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.667.481.213				1.867.210.612
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.481.289.733				1.667.408.645
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.481.289.733	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.667.408.645
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wijaya Kusuma	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				186.191.480				199.801.967
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				186.191.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.801.967
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.000.000				42.338.988
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.000.000				42.338.988
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0035 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.338.988
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Wijaya Kusuma	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				495.594.691				531.891.662
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				495.594.691				531.891.662
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.550.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.550.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Wijaya Kusuma	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				239.116.658				249.659.333
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.896.369	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.851.613
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.397.331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.515.020
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.988.507	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.944.860
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.997.077	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.060.070
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.296.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.444.770

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0035 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				88.857.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			99.980.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				52.693.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.536.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Wijaya Kusuma	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.327.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Wijaya Kusuma	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.277.880				133.994.640
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.350.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.067.600
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Wijaya Kusuma	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.200.153				142.687.689
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.472.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.877.066
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Wijaya Kusuma	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.726.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.779.192
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Wijaya Kusuma	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.030.577	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.461.592

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0035 KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Wijaya Kusuma	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.970.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.569.839
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Wijaya Kusuma	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0036 KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.711.685.993				8.845.259.068
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.316.965.235				7.570.425.344
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.481.800				14.180.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.481.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.180.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.051.867.413				4.494.995.344
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.051.867.413	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.494.995.344
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.250.616.022				3.061.250.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				7.326.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.867.750.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.900.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0036 KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.450.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				2.914.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				211.175.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.376.720.758				1.264.033.724
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.217.380.511				1.104.033.724
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.217.380.511	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.104.033.724
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				159.340.247				160.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				159.340.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0036 KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				18.000.000				10.800.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18.000.000				10.800.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				467.421.778				420.880.229
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				467.421.778				420.880.229
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				201.212.702				171.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.756.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.522.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	141 Paket				141 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0036 KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.271.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.287.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.460.457	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				99.114.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.561.120			145.280.000	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.634.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110.280.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0036 KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.647.956				104.600.229
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.357.067	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.084.601
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.741.559	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.568.028
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				44.986.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.563.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.947.600
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0037 KECAMATAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				917.343.670				498.567.995
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				669.614.690				275.345.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.375.000				11.375.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.375.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Palmerah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				658.239.690				263.970.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				189.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			191.970.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				8.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Palmerah	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				30.914.478	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Palmerah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				430.075.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Palmerah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				222.382.820				195.222.995
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				222.382.820				195.222.995

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0037 KECAMATAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				222.382.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.222.995
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Palmerah	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.346.160				28.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.346.160				28.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				25.346.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Palmerah	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.340.659.528				1.594.577.611
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.340.659.528				1.594.577.611
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Palmerah	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.804.786				10.000.000
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				8.804.786	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Palmerah	12 Paket				12 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				231.394.065				296.870.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0037 KECAMATAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.980.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.797.178	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.926.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.681.068	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.882.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				24.726.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.870.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Palmerah	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Palmerah	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.664.315			50.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.664.315	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0037 KECAMATAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				939.283.773				1.012.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Palmerah	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				270.953.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				494.367.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			465.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135.512.589				222.707.611
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.047.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.059.486
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Palmerah	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.902.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Palmerah	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.444.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Palmerah	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.648.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.648.125

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0037 KECAMATAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Palmerah	64 Unit				64 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.469.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Palmerah	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0038 KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.018.215.798				15.419.672.539
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.409.880.205				12.397.358.856
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.015.400				24.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22.015.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Palmerah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.669.658.775				6.650.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.669.658.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		6.650.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Palmerah	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.718.206.030				5.723.358.856
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				42.538.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		165.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Palmerah	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.650.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.267.938.582	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.317.562.856

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0038 KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Palmerah	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				44.451.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Palmerah	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				19.646.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.646.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Palmerah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				203.831.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Palmerah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.572.335.593				2.986.313.683
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.423.395.346				2.675.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.423.395.346	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		2.675.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Palmerah	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				148.940.247				311.313.683
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				148.940.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			311.313.683
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Palmerah	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.000.000				36.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.000.000				36.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0038 KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Palmerah	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				508.729.107				709.754.238
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				508.729.107				709.754.238
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.540.000				2.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Palmerah	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				192.640.973				261.423.678
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.497.477	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.207.043	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.970.243
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.272.765	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		9.621.435
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.859.964	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.933.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0038 KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				57.570.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		69.552.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Palmerah	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.280.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Palmerah	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82.866.384				105.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.451.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.414.894	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	154 Unit				154 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.334.840				165.330.560
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				92.407.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.330.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Palmerah	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106.346.910				176.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0038 KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.539.299	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Palmerah	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.218.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Palmerah	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.331.333	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Palmerah	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.257.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Palmerah	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0039 KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.568.228.558				10.898.829.639
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.825.645.057				9.128.297.416
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.348.600				27.500.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.348.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kemanggisan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.088.998.177				5.550.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.088.998.177	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.550.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kemanggisan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.720.298.280				3.550.797.416
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				27.252.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kemanggisan	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kemanggisan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.276.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.320.997.416
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemanggisan	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0039 KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.578.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemanggisan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.693.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemanggisan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				11.279.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemanggisan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				209.768.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kemanggisan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.717.427.436			1.746.532.223	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.601.942.370			1.552.402.204	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.601.942.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.552.402.204	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kemanggisan	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				115.485.066			194.130.019	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				115.485.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		194.130.019	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kemanggisan	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.156.065			24.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.156.065			24.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0039 KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				25.156.065	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kemanggisan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				463.012.396			756.894.844	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				463.012.396			756.894.844	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			10.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kemanggisan	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				245.143.892			401.264.324	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.244.743	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kemanggisan	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.975.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		176.104.532	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kemanggisan	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.364.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kemanggisan	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.541.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kemanggisan	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.218.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0039 KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kemanggisan	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				83.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.159.792
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kemanggisan	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				28.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kemanggisan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kemanggisan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.349.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Kemanggisan	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.330.200				169.630.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				112.403.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.630.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kemanggisan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kemanggisan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.538.304				176.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.436.436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kemanggisan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.235.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.000.000

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0039 KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kemanggisan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.866.678	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		55.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kemanggisan	86 Unit				86 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0040 KELURAHAN SLIPI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.104.987.972				9.580.789.369
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.072.436.724				8.275.198.241
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.413.600				16.622.980
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.413.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.622.980
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Slipi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.275.236.884				4.925.990.716
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.275.236.884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.925.990.716
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Slipi	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.781.786.240				3.332.584.545
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				32.183.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		209.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Slipi	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.788.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.780.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Slipi	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.355.993.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.615.651.995
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Slipi	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0040 KELURAHAN SLIPI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				30.143.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		33.157.300
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Slipi	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.828.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.154.600
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Slipi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.840.650
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Slipi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				209.768.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Slipi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.002.563.908				1.260.840.950
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				832.330.000				956.659.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				832.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		956.659.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Slipi	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				170.233.908				304.181.950
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				170.233.908	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			304.181.950
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Slipi	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				29.987.340				44.750.178
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				29.987.340				44.750.178
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0040 KELURAHAN SLIPI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				29.987.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.750.178	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Slipi	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				526.891.725			822.571.478	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				526.891.725			822.571.478	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000			10.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Slipi	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.880.935			442.342.524	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.469.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Slipi	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.003.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Slipi	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.168.401	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Slipi	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.203.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.541.714	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Slipi	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.568.204	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Slipi	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				48.168.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.211.200	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0040 KELURAHAN SLIPI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Slipi	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.589.610
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Slipi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Slipi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.079.480				179.392.440
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				137.152.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			137.152.440
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Slipi	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.240.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Slipi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				127.431.310				190.836.514
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.737.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.237.739
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Slipi	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.395.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Slipi	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.239.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.598.775
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Slipi	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.058.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Slipi	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0041 KELURAHAN KOTA BAMBUTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.148.953.247				9.055.334.088
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.888.677.597				7.722.836.448
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.404.998				17.837.700
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.404.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.837.700
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kota Bambu Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.312.127.789				4.283.564.660
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.312.127.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.283.564.660
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kota Bambu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.560.144.810				3.421.434.088
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				33.108.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.542.720
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kota Bambu Utara	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.787.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.139.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.177.927.220
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Utara	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0041 KELURAHAN KOTA BAMBUTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.930.500
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.042.500
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		5.204.148
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.688.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.195.420.066				1.267.642.056
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.057.035.000				1.060.332.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.057.035.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.060.332.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Utara	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				138.385.066				207.310.056
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				138.385.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			207.310.056
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kota Bambu Utara	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				64.855.584				64.855.584
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.855.584				64.855.584

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0041 KELURAHAN KOTA BAMBUTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.855.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.855.584
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kota Bambu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				521.598.851				644.244.809
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				521.598.851				644.244.809
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kota Bambu Utara	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				143.655.435				189.611.210
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.704.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Utara	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.549.185	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Utara	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.316.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.611.210
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Utara	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				39.636.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Utara	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0041 KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kota Bambu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kota Bambu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.356.800				217.847.880
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				197.429.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.223.880
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.624.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.586.616				231.785.719
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.778.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.717.240
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kota Bambu Utara	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.697.846	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.985.577
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kota Bambu Utara	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				17.945.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.687.825
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kota Bambu Utara	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.164.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.395.077
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kota Bambu Utara	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0042 KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.129.836.071			6.827.710.976	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.047.684.928			4.620.906.703	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.034.998			17.369.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.034.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.369.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jati Pulo	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.327.404.608			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.327.404.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jati Pulo	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.703.245.322			4.603.536.707	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				74.214.933	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		118.342.763	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Jati Pulo	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.525.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jati Pulo	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.224.060.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.272.237.336	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati Pulo	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0042 KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				33.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.850.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.500.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati Pulo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.081.608
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati Pulo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				203.763.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati Pulo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.040.946.353				2.145.266.566
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.897.492.424				1.933.659.787
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.897.492.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.933.659.787
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jati Pulo	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				143.453.929				211.606.779
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				143.453.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			211.606.779
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jati Pulo	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				41.204.790				61.537.707
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				41.204.790				61.537.707
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0042 KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				41.204.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.537.707
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jati Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				635.330.506				780.069.200
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				635.330.506				780.069.200
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jati Pulo	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				185.349.516				327.977.602
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.342.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.863.974
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati Pulo	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.612.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.216.218
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati Pulo	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.838.289	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.565.874
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Jati Pulo	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.511.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.724.400
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati Pulo	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.714.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.569.536

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0042 KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Jati Pulo	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				69.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.050.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jati Pulo	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.987.600
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Jati Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jati Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219.072.258				283.827.871
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.145.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			222.128.299
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jati Pulo	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				225.908.732				165.263.727
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				103.322.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.421.960
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jati Pulo	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.533.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.676.567
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jati Pulo	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				96.611.314	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.819.411

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0042 KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jati Pulo	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.440.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.345.789
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jati Pulo	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0043 KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.794.112.893			9.732.883.119	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.212.779.338			7.890.543.251	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.404.998			18.045.498	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.404.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.045.498	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kota Bambu Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.207.239.411			4.555.144.712	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.207.239.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.555.144.712	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.989.134.929			3.317.353.041	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				33.108.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		219.357.072	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		158.070.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.575.667.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.854.140.150	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0043 KELURAHAN KOTA BAMBUS SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.458.650
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.829.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.062.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.265.169
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.676.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.551.465.075				1.816.371.388
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.371.473.409				1.584.911.060
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.371.473.409	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.584.911.060
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				179.991.666				231.460.328
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				179.991.666	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			231.460.328
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				29.868.480				25.968.480
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				29.868.480				25.968.480
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0043 KELURAHAN KOTA BAMBUS SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				29.868.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.968.480
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				546.840.801				997.686.661
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				546.840.801				997.686.661
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kota Bambu Selatan	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.900.000				0
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kelurahan Kota Bambu Selatan	32 Unit			32 Unit		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				237.310.090				525.578.860
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.357.394	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.846.932
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.974.172	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.314.743
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.338.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	102 Paket			102 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0043 KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.708.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.882.175	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.189.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				88.556.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.345.010	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				50.386.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.414.600	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kota Bambu Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.775.400	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kota Bambu Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122.467.800			213.159.970	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				89.540.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.460.398	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bambu Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				181.162.911			255.947.831	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				74.725.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		113.995.960	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kota Bambu Selatan	445 Unit			445 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0043 KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.094.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kota Bambu Selatan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.159.243	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kota Bambu Selatan	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.183.665	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.951.871
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kota Bambu Selatan	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0044 KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				908.918.361			403.460.540	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				676.488.324			261.689.474	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.669.996			13.669.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.669.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.669.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tambora	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				662.818.328			248.019.478	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				199.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.725.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Tambora	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				13.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.950.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tambora	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				30.914.478	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.344.478	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tambora	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				418.228.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tambora	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				204.644.037			119.037.066	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				204.644.037			119.037.066	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0044 KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				204.644.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.037.066
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tambora	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.786.000				22.734.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				27.786.000				22.734.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				27.786.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.734.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tambora	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.367.403.538				1.601.859.444
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.367.403.538				1.601.859.444
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				6.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Tambora	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.739.715				11.739.715
		Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				11.739.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.739.715
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Tambora	12 Paket				12 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.970.798				308.749.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0044 KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.164.822	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tambora	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.877.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tambora	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.594.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Tambora	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.194.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tambora	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.960.036	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tambora	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				23.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Tambora	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.389.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Tambora	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.360.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tambora	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.211.759			220.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.542.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0044 KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tambora	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.668.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tambora	154 Unit				154 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				991.910.816				987.886.486
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.235.811
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tambora	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				395.357.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tambora	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tambora	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				493.627.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			470.650.675
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tambora	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.570.450				67.484.243
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.405.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tambora	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.605.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.484.243
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Tambora	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		15.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0044 KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tambora	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0045 KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.970.549.940				0
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.673.044.874				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.001.800				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.001.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kalianyar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.231.572.994				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.231.572.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kalianyar	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.424.470.080				0
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				28.363.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kalianyar	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.000.645.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalianyar	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0045 KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				32.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalianyar	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalianyar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.980.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalianyar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.980.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalianyar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.171.505.066				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				986.970.000				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				986.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalianyar	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				184.535.066				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				184.535.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kalianyar	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				126.000.000				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				126.000.000				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0045 KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				126.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalianyar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				624.734.672				67.602.770
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				624.734.672				67.602.770
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kalianyar	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				198.498.593				64.602.770
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.769.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.971.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.525.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.146.773
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.819.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.822.935
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.819.062	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.819.062

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0045 KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				66.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.814.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kalianyar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kalianyar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				27.779.593				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.779.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				228.447.360				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				172.356.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalianyar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.009.126				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.676.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0045 KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kaliasyar	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.063.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kaliasyar	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				83.661.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kaliasyar	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.607.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kaliasyar	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0046 KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.893.221.208				7.765.679.423
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.719.091.855				6.588.428.750
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.400.000				10.400.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.400.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Duri Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.441.824.150				3.441.824.150
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.441.824.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.441.824.150
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Duri Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.266.867.705				3.136.204.600
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				103.610.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.610.880
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Duri Utara	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Duri Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.755.138.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.795.786.320
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Utara	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0046 KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				56.572.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.572.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.829.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.041.939	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.709.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.393.461	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.150.129.353			1.150.129.353	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				969.955.000			969.955.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				969.955.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		969.955.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Duri Utara	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				180.174.353			180.174.353	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				180.174.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180.174.353	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Duri Utara	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				24.000.000			27.121.320	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24.000.000			27.121.320	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0046 KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.121.320
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Duri Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				498.915.417				501.415.417
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				498.915.417				501.415.417
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				5.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Duri Utara	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				178.593.112				178.593.112
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.928.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.928.325
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Utara	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.144.787	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.144.787
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Utara	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				89.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.520.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Duri Utara	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.400.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Duri Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0046 KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Duri Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.215.996				10.215.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.215.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.215.996
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Duri Utara	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.944.791				197.944.791
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.017.751	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.017.751
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Duri Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.661.518				109.661.518
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				94.032.718	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.032.718
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Duri Utara	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.628.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.628.800
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duri Utara	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0047 KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.991.035.233			17.934.492	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.402.579.857			17.934.492	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.619.996			17.934.492	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.619.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.934.492	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tanah Sereal	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.100.789.968			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.100.789.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tanah Sereal	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.286.169.893			0	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				131.688.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tanah Sereal	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tanah Sereal	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.771.154.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Sereal	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0047 KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Sereal	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				6.004.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Sereal	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.281.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Sereal	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.641.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanah Sereal	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.547.903.266				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.382.437.090				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.382.437.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanah Sereal	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				165.466.176				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				165.466.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tanah Sereal	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				40.552.110				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				40.552.110				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0047 KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				40.552.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tanah Sereal	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				615.507.081				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				615.507.081				0
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tanah Sereal	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				240.867.836				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.907.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanah Sereal	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				66.618.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanah Sereal	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.374.563	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tanah Sereal	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.055.684	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanah Sereal	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.872.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0047 KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanah Sereal	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				61.832.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tanah Sereal	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.206.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tanah Sereal	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245.079.392				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				194.547.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanah Sereal	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.532.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanah Sereal	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.559.853				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				98.563.653	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tanah Sereal	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.344.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tanah Sereal	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.652.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanah Sereal	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0048 KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.880.326.104				8.298.970.959
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.415.720.107				6.481.072.927
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.144.998				24.934.978
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.144.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.934.978
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Krendang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.511.059.281				3.409.388.949
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.511.059.281	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.409.388.949
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Krendang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.889.515.828				3.046.749.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				35.262.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		91.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Krendang	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			161.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Krendang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.442.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.499.372.072
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Krendang	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0048 KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				55.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.390.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Krendang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.828.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.333.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Krendang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				4.866.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.946.400	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Krendang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		202.207.528	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Krendang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.427.927.637			1.748.853.782	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.290.228.390			1.538.975.763	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.290.228.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.538.975.763	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krendang	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				137.699.247			209.878.019	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				137.699.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		209.878.019	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Krendang	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.678.360			69.044.250	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.678.360			69.044.250	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0048 KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.678.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.044.250
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krendang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				613.676.392				728.212.746
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				613.676.392				728.212.746
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				13.320.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.320.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Krendang	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				211.555.943				246.066.056
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.339.862	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.409.348
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Krendang	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.189.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.640.035
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Krendang	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.971.955	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.062.454
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Krendang	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.635.027	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.654.319
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Krendang	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.019.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0048 KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Krendang	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				47.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.059.900
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Krendang	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Krendang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.240.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Krendang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.174.520				227.057.880
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				167.766.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.967.360
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Krendang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Krendang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				196.945.929				241.768.810
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				68.327.294	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.489.801
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Krendang	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.482.083	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.633.666
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Krendang	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.576.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.032.056

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0048 KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Krendang	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.613.287
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Krendang	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0049 KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.905.568.128				8.875.212.497
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.775.129.881				7.436.118.497
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.978.600				17.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.978.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jembatan Besi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.245.061.062				4.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.245.061.062	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jembatan Besi	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.513.090.219				3.419.118.497
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				49.834.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Jembatan Besi	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.700.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Besi	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.035.993.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.069.081.120
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Besi	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0049 KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				47.917.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Besi	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				21.480.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		36.464.150
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Besi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				9.873.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.873.227
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Besi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.190.566	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Besi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.102.790.247				1.409.094.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				979.050.000				1.141.450.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				979.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.141.450.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jembatan Besi	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				123.740.247				267.644.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				123.740.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		267.644.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jembatan Besi	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.648.000				30.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				27.648.000				30.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0049 KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				27.648.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jembatan Besi	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				682.362.160				746.854.487
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				682.362.160				746.854.487
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.100.000				12.100.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.100.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jembatan Besi	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				211.278.848				285.633.682
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.747.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.633.682
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Besi	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.037.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Besi	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.870.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Besi	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.611.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Besi	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				91.278.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0049 KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Besi	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.075.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		45.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Jembatan Besi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.658.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jembatan Besi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.027.481				40.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.027.481	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Besi	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				256.862.640				306.090.520
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.772.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Besi	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Besi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.093.191				103.030.285
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.233.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jembatan Besi	445 Unit				445 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0049 KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.804.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.534.790	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jembatan Besi	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				83.465.473	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jembatan Besi	86 Unit			86 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.990.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jembatan Besi	64 Unit			64 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.495.495	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jembatan Besi	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0050 KELURAHAN ANGKE - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.301.240.721				11.263.283.067
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.333.742.562				9.058.787.356
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.330.000				17.330.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.330.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Angke	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.649.425.561				4.455.654.912
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.649.425.561	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.455.654.912
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Angke	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.666.987.001				4.585.802.444
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				28.549.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.549.440
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Angke	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.475.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Angke	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.072.004.453	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.121.133.491
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Angke	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0050 KELURAHAN ANGKE - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				27.571.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.340.365	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Angke	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.380.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Angke	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.204.148	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Angke	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				372.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		228.720.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Angke	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.836.026.159			2.163.023.711	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.668.293.356			1.855.021.852	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.668.293.356	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.855.021.852	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Angke	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				167.732.803			308.001.859	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				167.732.803	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		308.001.859	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Angke	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				131.472.000			41.472.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				131.472.000			41.472.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0050 KELURAHAN ANGKE - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				131.472.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.472.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Angke	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				456.005.030				494.485.663
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				456.005.030				494.485.663
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.200.000				6.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Angke	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				150.177.003				165.866.135
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.047.941	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.015.260
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Angke	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.715.138	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.405.475
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Angke	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.587.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.587.400
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Angke	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.737.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Angke	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				66.888.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0050 KELURAHAN ANGKE - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Angke	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.200.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Angke	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.658.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Angke	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.101.438				243.264.918
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				187.174.398	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			187.174.398
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Angke	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Angke	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78.526.589				79.354.610
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.005.339	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.179.362
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Angke	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.729.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Angke	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.791.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.175.248
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Angke	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0051 KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.294.128.739				8.840.075.588
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.127.900.760				7.637.074.765
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.774.998				23.909.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.774.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.909.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jembatan Lima	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.455.003.812				3.534.446.477
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.455.003.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.534.446.477
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jembatan Lima	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.657.121.950				4.078.718.292
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				190.289.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		215.854.152
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Jembatan Lima	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Lima	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.073.883.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.082.591.080
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Lima	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0051 KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.071.500	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Lima	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.100.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Lima	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.881.608	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Lima	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.430.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		576.719.952	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jembatan Lima	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.130.227.979			1.165.179.979	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				993.677.000			986.141.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				993.677.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		986.141.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jembatan Lima	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				136.550.979			179.038.979	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				136.550.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		179.038.979	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jembatan Lima	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.000.000			37.820.844	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.000.000			37.820.844	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0051 KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.820.844
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jembatan Lima	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				429.692.376				634.926.758
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				429.692.376				634.926.758
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000				3.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jembatan Lima	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				153.386.840				160.234.657
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.887.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Lima	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.097.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.918.344
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Lima	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.571.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.576.970
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Lima	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.279.769	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.651.343
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Lima	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				63.510.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.008.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0051 KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Lima	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.280.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Jembatan Lima	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jembatan Lima	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				37.110.717				45.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				37.110.717	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Lima	41 Paket				41 Paket	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146.330.260				144.922.084
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				113.922.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		112.514.524
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Lima	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.407.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jembatan Lima	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89.364.559				281.270.017
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.105.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.345.200
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jembatan Lima	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.893.755	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.745.194

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0051 KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jembatan Lima	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.901.673	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.179.623
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jembatan Lima	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.463.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jembatan Lima	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0052 KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.074.859.776				150.700.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.196.303.009				114.700.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.514.998				16.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.514.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Duri Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.628.325.799				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.628.325.799	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Duri Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.553.462.212				98.700.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				122.390.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.700.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Duri Selatan	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Duri Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.045.945.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Selatan	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0052 KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.578.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.848.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.967.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.006.749	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duri Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				830.009.066				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				699.260.000				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				699.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Duri Selatan	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				130.749.066				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				130.749.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Duri Selatan	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.547.701				36.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.547.701				36.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0052 KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.547.701	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Duri Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				424.493.350			0	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				424.493.350			0	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			0	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Duri Selatan	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				223.064.084			0	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.121.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Selatan	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.186.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Selatan	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.300.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Duri Selatan	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				94.745.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Duri Selatan	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0052 KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Duri Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Duri Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.344.028				0
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				62.416.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Duri Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duri Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101.085.238				0
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.783.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Duri Selatan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.886.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Duri Selatan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.919.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duri Selatan	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.496.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duri Selatan	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0053 KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.875.544.220				6.813.798.543
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.016.832.220				5.985.854.367
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.144.998				21.899.984
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.144.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.899.984
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tambora	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.662.818.876				3.662.818.876
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.662.818.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.662.818.876
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tambora	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.338.868.346				2.301.135.507
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				41.739.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.375.296
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tambora	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tambora	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.859.044.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.908.102.456
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tambora	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0053 KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				68.286.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.389.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tambora	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.500.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tambora	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.967.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.268.755
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tambora	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.430.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tambora	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				709.212.000				800.944.176
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				555.030.000				566.070.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				555.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			566.070.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambora	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				154.182.000				234.874.176
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				154.182.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			234.874.176
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tambora	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				149.500.000				27.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				149.500.000				27.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0053 KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				149.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambora	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				522.343.677				732.495.964
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				522.343.677				732.495.964
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000				1.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tambora	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				212.761.536				278.815.796
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.626.211	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.000.980
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tambora	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				62.398.836	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tambora	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.999.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.821.300
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tambora	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.301.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.308.016
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tambora	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				76.635.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			136.960.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0053 KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tambora	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.025.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tambora	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.700.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tambora	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.322.120				132.562.560
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				137.322.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			132.562.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tambora	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.760.021				319.617.608
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.077.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.537.815
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tambora	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.939.838	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.162.898
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tambora	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.991.327	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.293.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tambora	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.751.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.623.895
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tambora	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0054 KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.833.967.889				9.638.146.574
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.427.704.647				8.078.146.574
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.314.974				23.146.574
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22.314.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.146.574
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pekojan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.571.520.332				3.200.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.571.520.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.200.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pekojan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.833.869.341				4.855.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				118.761.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		120.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pekojan	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				152.787.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pekojan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.207.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pekojan	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0054 KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				33.845.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pekojan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pekojan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				6.638.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pekojan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				291.136.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pekojan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.370.263.242				1.500.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.231.380.000				1.250.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.231.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.250.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pekojan	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				138.883.242				250.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				138.883.242	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pekojan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.000.000				60.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.000.000				60.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0054 KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pekojan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				734.517.637				855.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				734.517.637				855.000.000
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.974.000				15.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.974.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pekojan	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				293.670.566				350.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.263.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pekojan	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.989.889	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pekojan	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.517.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pekojan	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				199.999.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pekojan	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0054 KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pekojan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.531.657				360.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				299.999.657	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pekojan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.532.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pekojan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.341.414				130.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.341.485	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pekojan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.999.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pekojan	1150 Unit				1150 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0055 KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.446.932.845			15.725.160	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				5.873.135.649			15.725.160	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.624.998			15.725.160	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12.624.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.725.160	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Roa Malaka	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.575.983.055			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.575.983.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Roa Malaka	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.284.527.596			0	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				46.992.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Roa Malaka	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Roa Malaka	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				836.568.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Roa Malaka	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0055 KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Roa Malaka	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				12.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Roa Malaka	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.967.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Roa Malaka	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Roa Malaka	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				445.485.066				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				262.050.000				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				262.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Roa Malaka	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				183.435.066				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				183.435.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Roa Malaka	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				128.312.130				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				128.312.130				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0055 KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				128.312.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Roa Malaka	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				528.294.060				489.639.048
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				528.294.060				489.639.048
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				0
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Roa Malaka	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				209.927.304				157.500.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.686.637	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Roa Malaka	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.318.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Roa Malaka	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.692.254	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Roa Malaka	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.488.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Roa Malaka	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.376.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0055 KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Roa Malaka	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				80.565.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Roa Malaka	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Roa Malaka	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Roa Malaka	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.223.680				173.000.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				138.296.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Roa Malaka	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Roa Malaka	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.143.076				159.139.048
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.087.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Roa Malaka	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.228.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.932.542
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Roa Malaka	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.949.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.206.506

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0055 KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Roa Malaka	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.878.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Roa Malaka	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0056 KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.028.375.825				435.593.400
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				785.015.796				265.593.400
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.709.998				15.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.709.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Taman Sari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				773.305.798				250.593.400
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				195.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.593.400
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				44.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan				42.540.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Taman Sari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				490.725.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Taman Sari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				214.612.429				150.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				214.612.429				150.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0056 KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				214.612.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Taman Sari	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				28.747.600				20.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				28.747.600				20.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				28.747.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.148.777.982				1.665.502.279
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.148.777.982				1.665.502.279
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Taman Sari	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				219.841.799				325.849.500
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.846.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.832.841	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0056 KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.504.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.954.497	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.486.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				34.927.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.349.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.349.500
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Taman Sari	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				860.505.660				1.271.652.779
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.964.179
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Taman Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				263.432.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			544.831.886

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0056 KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				352.591.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			535.856.714
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.430.523				65.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.955.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Taman Sari	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.875.399	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Taman Sari	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Taman Sari	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0057 KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.679.988.078			8.471.325.199	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.465.629.387			7.100.661.157	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.741.800			15.741.800	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.741.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.741.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Krukut	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.754.833.785			3.462.121.771	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.754.833.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.462.121.771	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Krukut	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.695.053.802			3.622.797.586	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				94.832.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		183.616.200	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Krukut	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.500.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Krukut	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.212.597.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.265.088.386	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Krukut	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0057 KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.243.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Krukut	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				20.868.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.350.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Krukut	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				209.976.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Krukut	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.172.882.803				1.332.813.984
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.031.400.000				1.072.200.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.031.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.072.200.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krukut	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				141.482.803				260.613.984
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				141.482.803	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			260.613.984
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Krukut	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				41.475.888				37.850.058
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				41.475.888				37.850.058
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				41.475.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.850.058

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0057 KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krukut	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				436.619.147				528.845.081
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				436.619.147				528.845.081
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				1.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Krukut	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				179.230.680				202.161.150
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.986.387	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.936.826
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Krukut	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.384.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.999.059
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Krukut	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.946.604	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.950.751
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Krukut	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.977.553	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.973.017
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Krukut	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.980.637	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.992.997
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Krukut	108 Paket				108 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0057 KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				59.635.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.328.500	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Krukut	220 Paket			220 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.980.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Krukut	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Krukut	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				167.639.880			195.820.680	
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.712.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		139.730.160	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Krukut	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Krukut	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.748.587			129.863.251	
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.386.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.981.306	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Krukut	445 Unit			445 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.314.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.030.749	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Krukut	1150 Unit			1150 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.847.884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.630.760	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Krukut	86 Unit			86 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0057 KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.220.436	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Krukut	64 Unit			64 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0058 KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.967.365.576			8.493.331.395	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.438.663.622			6.967.943.499	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.289.996			21.289.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.289.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.289.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Maphar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.110.902.812			3.731.848.404	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.110.902.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.731.848.404	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Maphar	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.306.470.814			3.214.805.099	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				21.098.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96.652.140	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Maphar	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		152.787.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Maphar	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.907.456.906	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.924.184.744	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Maphar	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0058 KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.121.500	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Maphar	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				26.257.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.259.715	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Maphar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.800.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Maphar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				200.257.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Maphar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.501.701.954			1.479.174.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.347.706.888			1.313.915.753	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.347.706.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.313.915.753	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Maphar	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				153.995.066			165.258.247	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				153.995.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		165.258.247	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Maphar	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.000.000			46.213.896	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				27.000.000			46.213.896	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0058 KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.213.896
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Maphar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				441.830.993				436.318.554
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				441.830.993				436.318.554
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Maphar	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				202.539.719				181.017.390
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.165.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.184.884
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Maphar	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.506.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.311.830
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Maphar	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.901.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.740.676
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Maphar	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.800.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Maphar	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.997.219	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0058 KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Maphar	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				116.328.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Maphar	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.980.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Maphar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Maphar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.698.571				178.698.571
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.608.051	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			122.608.051
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Maphar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Maphar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.592.703				74.602.593
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.951.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.157.092
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Maphar	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.859.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Maphar	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.271.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.709.646

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0058 KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Maphar	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.510.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.735.855
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Maphar	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0059 KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.355.456.650				8.153.249.122
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.179.567.584				6.977.360.056
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.109.996				16.109.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.109.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.109.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Taman Sari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.718.019.342				3.718.019.342
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.718.019.342	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.718.019.342
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Taman Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.445.438.246				3.243.230.718
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				35.867.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.867.520
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Taman Sari	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				149.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			149.550.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Taman Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.037.027.698	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.037.027.698
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Taman Sari	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0059 KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				13.171.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.171.500
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Taman Sari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				2.914.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.914.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Taman Sari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Taman Sari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.139.889.066				1.139.889.066
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				968.670.000				968.670.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				968.670.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			968.670.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Taman Sari	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				171.219.066				171.219.066
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				171.219.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			171.219.066
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Taman Sari	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.000.000				36.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.000.000				36.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0059 KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				556.692.803				577.352.871
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				556.692.803				577.352.871
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.660.000				6.660.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.660.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Taman Sari	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				180.470.360				214.962.485
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.297.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.297.142
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Taman Sari	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.535.449	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.833.837
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Taman Sari	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.748.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.748.890
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Taman Sari	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.896.879	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.955.816
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Taman Sari	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				56.592.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.726.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0059 KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Taman Sari	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.900.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.580.744				34.727.460
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.580.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.727.460
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Taman Sari	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				204.958.770				204.958.770
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.868.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.868.250
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Taman Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Taman Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				156.022.929				116.044.156
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.052.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.468.201
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Taman Sari	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.441.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.441.006

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0059 KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Taman Sari	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				82.086.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.691.749
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Taman Sari	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.443.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.443.200
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Taman Sari	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0060 KELURAHAN TANGKI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.452.285.970			9.065.106.243	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.431.675.632			7.959.456.298	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.479.996			33.857.993	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.479.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.857.993	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tangki	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.598.182.856			5.144.512.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.598.182.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.144.512.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tangki	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.818.012.780			2.781.086.305	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				64.735.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.105.695	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tangki	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.237.500	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tangki	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.367.041.289	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.400.515.646	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tangki	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0060 KELURAHAN TANGKI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tangki	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.189.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.739.150
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tangki	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				3.967.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.488.314
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tangki	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tangki	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				991.514.000				1.075.265.285
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				803.240.000				872.705.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				803.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			872.705.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tangki	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				188.274.000				202.560.285
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				188.274.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			202.560.285
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tangki	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				29.096.338				30.384.660
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				29.096.338				30.384.660
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0060 KELURAHAN TANGKI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				29.096.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.384.660
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tangki	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				603.591.856				958.474.232
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				603.591.856				958.474.232
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.300.000				8.940.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.940.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tangki	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				269.091.024				308.656.644
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.352.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.358.680
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tangki	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.725.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.845.542
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tangki	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.772.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.791.882
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tangki	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.189.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tangki	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				98.957.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.957.400

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0060 KELURAHAN TANGKI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tangki	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				66.393.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.853.140
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tangki	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.850.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tangki	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				242.740.900				276.299.400
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.650.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.208.880
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tangki	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tangki	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.459.932				364.578.188
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				29.957.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.492.251
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tangki	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.456.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			225.229.234
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tangki	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.718.029	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.151.307
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tangki	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.328.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.705.396

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0060 KELURAHAN TANGKI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tangki	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0061 KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.559.618.394				6.199.101.385
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				5.884.739.387				5.536.027.506
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.514.998				16.074.798
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.514.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.074.798
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Mangga Besar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.806.594.923				3.480.563.151
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.806.594.923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.480.563.151
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mangga Besar	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.063.629.466				2.039.389.557
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				34.938.981	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		140.810.049
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Mangga Besar	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.129.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.629.614.574	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.635.400.233
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Besar	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0061 KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Besar	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				33.215.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.800.275	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Besar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.750.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Besar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mangga Besar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				643.691.066			633.888.866	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				484.790.000			484.070.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				484.790.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		484.070.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kotamadya Jakarta Barat	1243 Pokmas / Ormas			1243 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				158.901.066			149.818.866	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				158.901.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		149.818.866	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Mangga Besar	64 Lembaga Kemasyarakatan			64 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				31.187.941			29.185.013	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31.187.941			29.185.013	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0061 KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				31.187.941	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.185.013	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mangga Besar	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				675.264.612			846.941.105	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				675.264.612			846.941.105	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			1.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Mangga Besar	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				313.096.534			337.543.597	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.645.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.645.660	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				94.848.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.701.704	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.063.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.680.902	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	102 Paket			102 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.848.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.420.235	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.955.816	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.955.816	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0061 KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				93.534.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.803.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				51.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.336.280
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Mangga Besar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Mangga Besar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.165.000				36.718.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.165.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.718.800
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205.829.760				228.993.240
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				172.902.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			172.902.720
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mangga Besar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144.173.318				242.685.468
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53.177.463	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.938.086

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0061 KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Mangga Besar	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.552.369	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.689.756
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Mangga Besar	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				48.953.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.767.270
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Mangga Besar	86 Unit				86 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.490.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		20.290.356
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Mangga Besar	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0062 KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.089.992.286			9.127.589.820	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.655.358.286			7.638.384.820	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.351.780			20.351.780	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.351.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.351.780	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Keagungan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.719.294.792			3.719.294.792	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.719.294.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.719.294.792	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Keagungan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.915.711.714			3.898.738.248	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				61.667.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.108.447	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Keagungan	26542 Kelompok Masyarakat			26542 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		143.400.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Keagungan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.497.576.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.514.102.051	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Keagungan	7662 Lembaga			7662 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0062 KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.250.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Keagungan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				2.307.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.627.750
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Keagungan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.250.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Keagungan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Keagungan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.374.634.000				1.425.240.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.186.360.000				1.235.240.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.186.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.235.240.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Keagungan	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				188.274.000				190.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				188.274.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Keagungan	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				60.000.000				63.965.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60.000.000				63.965.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0062 KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.965.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Keagungan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				471.556.281			498.554.523	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				471.556.281			498.554.523	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen			57.39 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			2.000.000	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Keagungan	65 Dokumen			65 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.534.881			115.230.864	
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai			4 Nilai		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.229.537	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.553.215	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Keagungan	65 Paket			65 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.917.207	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Keagungan	141 Paket			141 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.057.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Keagungan	62 Paket			62 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.928.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.928.149	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Keagungan	108 Paket			108 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				67.203.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0062 KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Keagungan	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				43.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Keagungan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.400.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Keagungan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.349.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		3.349.500
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Keagungan	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.111.332				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.111.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Keagungan	223 Unit				223 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.532.864				210.532.000
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				138.605.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Keagungan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.532.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Keagungan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.377.204				170.791.659
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				48.522.849	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.350.976

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0062 KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Keagungan	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.829.299	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		26.195.903
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Keagungan	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.346.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Keagungan	64 Unit				64 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.678.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.244.780
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Keagungan	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0063 KELURAHAN GLODOK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.037.770.604				6.803.855.692
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.253.229.850				6.014.256.686
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.153.600				15.559.988
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.153.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		15.559.988
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Glodok	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.025.895.010				3.860.984.964
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.025.895.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		3.860.984.964
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Glodok	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.213.181.240				2.137.711.734
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				21.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.062.442
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Glodok	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Glodok	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.812.284.115	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.858.148.627

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0063 KELURAHAN GLODOK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Glodok	7662 Lembaga				7662 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.021.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.021.500
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Glodok	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.829.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.929.165
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Glodok	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.050.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Glodok	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.846.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Glodok	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				723.449.066				728.160.332
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				565.230.000				565.230.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				565.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			565.230.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Glodok	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				158.219.066				162.930.332
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				158.219.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.930.332
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Glodok	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				61.091.688				61.438.674
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0063 KELURAHAN GLODOK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				61.091.688				61.438.674
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				61.091.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.438.674
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Glodok	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				624.441.668				643.757.869
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				624.441.668				643.757.869
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.105.000				7.215.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.105.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.215.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Glodok	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				248.126.745				242.418.985
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.529.132	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.841.146
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Glodok	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.462.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.843.631
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Glodok	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.629.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.264.899
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Glodok	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.308.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.732.909
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Glodok	62 Paket				62 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0063 KELURAHAN GLODOK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.081.911	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Glodok	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				69.914.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.836.400
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Glodok	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				56.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Glodok	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.900.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Glodok	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				244.449.480				272.054.160
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				211.522.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			215.963.640
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Glodok	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Glodok	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.760.443				122.069.724
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.811.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.000.303
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Glodok	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.212.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.789.613
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Glodok	1150 Unit				1150 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0063 KELURAHAN GLODOK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.736.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		23.279.808
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Glodok	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0064 KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.671.701.418				10.976.115.110
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.815.758.252				10.155.961.944
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.144.998				19.203.774
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.144.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.203.774
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pinangsia	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.443.382.244				7.443.382.244
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.443.382.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.443.382.244
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pinangsia	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.357.231.010				2.693.375.926
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				57.939.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		201.403.046
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pinangsia	26542 Kelompok Masyarakat				26542 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			189.188.340
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pinangsia	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.893.880.534	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.224.680.275
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pinangsia	7662 Lembaga				7662 Lembaga	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0064 KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.830.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pinangisia	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				35.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.274.265
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pinangisia	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.081.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pinangisia	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.207.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				814.844.803				814.844.803
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				660.920.000				660.920.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				660.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			660.920.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pinangisia	1243 Pokmas / Ormas				1243 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				153.924.803				153.924.803
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				153.924.803	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.924.803
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pinangisia	64 Lembaga Kemasyarakatan				64 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				41.098.363				5.308.363
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				41.098.363				5.308.363
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0064 KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				41.098.363	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.308.363
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pinangsia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				565.830.977				714.278.160
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				565.830.977				714.278.160
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		57.39 Persen				57.39 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000				1.300.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.300.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pinangsia	65 Dokumen				65 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.772.956				316.700.000
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.301.985	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pinangsia	65 Paket				65 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.754.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pinangsia	141 Paket				141 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.690.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pinangsia	102 Paket				102 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.677.337	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pinangsia	62 Paket				62 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.344.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0064 KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pinangsia	108 Paket				108 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				84.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pinangsia	220 Paket				220 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				53.416.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pinangsia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.700.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pinangsia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				231.639.664				261.278.160
		Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.712.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		210.746.160
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pinangsia	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.532.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pinangsia	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.918.357				135.000.000
		Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Nilai				4 Nilai	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.240.257	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pinangsia	445 Unit				445 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.111.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pinangsia	1150 Unit				1150 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.566.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0064 KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pinangsia	64 Unit				64 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0001 KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				697.673.564			2.174.965.889	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				365.233.796			1.568.913.950	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.044.996			13.334.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12.044.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.334.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kebayoran Lama	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				353.188.800			1.555.578.952	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				194.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		470.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				33.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kebayoran Lama	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				125.738.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		935.578.952	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kebayoran Lama	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				295.439.768			436.051.939	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				295.439.768			436.051.939	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0001 KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				295.439.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		436.051.939	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kebayoran Lama	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37.000.000			170.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				37.000.000			170.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				37.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kebayoran Lama	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.542.978.557			2.114.805.218	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.542.978.557			2.114.805.218	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.130.000			3.130.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.130.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kebayoran Lama	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.247.277			12.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.247.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Kebayoran Lama	33 Paket			33 Paket		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				306.170.325			501.628.204	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0001 KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.401.026	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.800.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.251.211	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.329.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.264.661	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.192.294	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.757.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.063.543	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				25.623.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.500.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				81.405.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	150.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Kebayoran Lama	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.210.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kebayoran Lama	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.088.421			219.250.432	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0001 KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.088.421	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			219.250.432
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.047.569.216				1.125.981.531
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				427.332.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			480.448.584
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			589.442.427
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.773.318				252.815.051
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28.419.301	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.780.592
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kebayoran Lama	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.396.446	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.681.961
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kebayoran Lama	1631 Unit				1631 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0001 KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				51.412.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kebayoran Lama	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.198.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.547.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kebayoran Lama	171 Unit			171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.346.519	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.805.498	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kebayoran Lama	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.587.439.755			13.512.706.278	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.111.038.219			10.768.349.223	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.954.994			52.589.594	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.954.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.589.594	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.644.762.649			7.360.798.516	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.644.762.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.360.798.516	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.450.320.576			3.354.961.113	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	151.500.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.138.185.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.080.743.113	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				37.591.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.218.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.500.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.440.401.536			2.708.357.055	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.174.449.424			2.231.872.785	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.174.449.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.231.872.785	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				265.952.112			476.484.270	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				265.952.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		476.484.270	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.000.000			36.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.000.000			36.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				720.580.735				779.147.937
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				720.580.735				779.147.937
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				289.747.323				313.939.883
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.126.255	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.080.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				62.955.781	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.318.748
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.144.735	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.144.735
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	103 Paket				103 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				117.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.226.400	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				34.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.250.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.219.100			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.219.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	19 Unit			19 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232.195.200			224.527.248	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199.268.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		168.436.728	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182.919.112			235.680.806	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				148.498.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			149.002.029
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.918.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.678.777
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.502.594	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.721.721.347			13.954.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.146.582.206			11.650.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.534.998			25.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.534.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.495.422.648			7.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.495.422.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.632.624.560			4.625.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				142.896.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				147.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.128.940.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.200.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				77.643.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.518.357.637				2.265.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.124.926.966				2.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.124.926.966	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				393.430.671				265.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				365.830.671	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				27.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				56.781.504				39.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				56.781.504				39.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				56.781.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				2.063.726.488				1.738.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.063.726.488				1.738.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.040.000				11.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.040.076.928				747.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.923.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				153.021.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	147 Paket				147 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.176.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				177.049.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.068.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				199.165.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				348.534.838	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				152.674.904			240.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				3.545.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.242.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				108.393.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	2 Unit				2 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.493.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				396.925.928				295.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				343.525.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				473.008.728				445.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				157.932.402	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				3.452.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	76 Unit				76 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.422.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				181.471.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		180.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.040.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.689.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				16.000.243.681			16.584.826.286	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				13.466.296.780			13.831.583.945	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.954.994			41.784.994	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.954.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.784.994	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pondok Pinang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.416.589.503			7.050.882.283	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.416.589.503	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.050.882.283	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pondok Pinang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.033.752.283			6.738.916.668	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		139.800.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Pinang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.655.106.983	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.811.257.818	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Pinang	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				79.801.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		107.936.850	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Pinang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				51.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.922.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Pinang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		580.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Pinang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.487.021.837			2.717.242.341	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.195.427.135			2.248.942.378	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.195.427.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.248.942.378	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pondok Pinang	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				291.594.702			468.299.963	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				291.594.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		468.299.963	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pondok Pinang	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				46.925.064			36.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				46.925.064			36.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				46.925.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pondok Pinang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				720.067.079			768.943.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				720.067.079			768.943.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.130.000				1.243.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.243.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pondok Pinang	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				337.776.284				311.800.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.188.629	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Pinang	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.831.169	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.500.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pondok Pinang	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.520.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		40.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Pinang	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.793.634	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Pinang	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				171.387.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pondok Pinang	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				29.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.800.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pondok Pinang	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN PONDOK PINANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pondok Pinang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.146.730				30.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.146.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pondok Pinang	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				186.599.160				249.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.508.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			189.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pondok Pinang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Pinang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182.414.905				176.900.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				162.014.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pondok Pinang	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.171.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.900.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pondok Pinang	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.228.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Pinang	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.798.614.383				12.674.088.115
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.466.521.103				10.125.852.790
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.553.600				22.483.600
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.553.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.483.600
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipulir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.976.713.321				5.665.497.910
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.976.713.321	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.665.497.910
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipulir	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.474.254.182				4.437.871.280
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipulir	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.172.028.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.154.281.280
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipulir	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				33.981.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		118.460.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipulir	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.630.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipulir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipulir	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.299.675.086				2.501.021.131
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.965.869.142				2.025.809.874
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.965.869.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.025.809.874
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipulir	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				333.805.944				475.211.257
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				333.805.944	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			475.211.257
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipulir	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				32.418.194				47.214.194
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				32.418.194				47.214.194
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				32.418.194	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.214.194
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipulir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				611.788.152				614.099.094
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				611.788.152				614.099.094

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.130.000				2.196.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.196.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipulir	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				330.941.039				282.409.032
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.821.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipulir	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.708.299	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.383.953
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipulir	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.981.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.048.279
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipulir	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				192.570.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			164.116.800
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipulir	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipulir	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.860.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cipulir	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				167.479.952				200.286.979
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN CIPULIR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.389.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.196.459	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipulir	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipulir	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.237.161			129.207.083	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.675.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		117.388.935	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipulir	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.155.748	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.092.698	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipulir	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.406.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.725.450	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipulir	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.372.171.679			13.631.087.531	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.889.715.622			11.696.444.251	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.404.994			20.168.493	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.404.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.168.493	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Grogol Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.018.648.851			7.100.716.940	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.018.648.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.100.716.940	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Grogol Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.859.661.777			4.575.558.818	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		165.577.500	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.586.392.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.721.528.268	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol Selatan	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				10.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.715.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.182.100	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			605.555.950
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.439.135.918				1.858.391.127
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.136.899.960				1.280.196.750
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.136.899.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.280.196.750
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Grogol Selatan	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				302.235.958				578.194.377
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				302.235.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			578.194.377
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Grogol Selatan	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				43.320.139				76.252.153
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				43.320.139				76.252.153
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				43.320.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.252.153
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Grogol Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				746.983.912				1.348.801.726
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				746.983.912				1.348.801.726
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				12.814.560
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.814.560
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Grogol Selatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				264.947.006				515.314.355
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.999.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.251.989
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.618.459
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.207.426
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.708.811	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.279.692
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.481.289
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				129.988.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			231.808.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.220.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Grogol Selatan	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.447.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Grogol Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65.155.777				221.080.915
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.906.727	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.406.995
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.249.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.673.920
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				222.810.120				316.899.572
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				166.719.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			255.200.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.071.009				282.692.324
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				103.325.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.640.475
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Grogol Selatan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.809.665	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.590.641

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN GROGOL SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Grogol Selatan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.494.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.443.942
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Grogol Selatan	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.440.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.017.266
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Grogol Selatan	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0007 KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.916.216.973			15.584.968.832	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.808.875.279			12.538.093.050	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.000.000			27.039.988	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.039.988	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Grogol Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.587.634.181			7.336.623.012	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.587.634.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.336.623.012	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Grogol Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.208.241.098			5.174.430.050	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.500.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Grogol Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.919.020.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.884.620.800	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol Utara	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				27.401.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.809.250	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0007 KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Grogol Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.071.341.694			2.991.876.873	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.821.380.992			2.595.767.508	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.821.380.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.595.767.508	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Grogol Utara	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				249.960.702			396.109.365	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				249.960.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		396.109.365	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Grogol Utara	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				36.000.000			54.998.909	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.000.000			54.998.909	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.998.909	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Grogol Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				841.464.776			1.416.616.300	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				841.464.776			1.416.616.300	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0007 KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				2.530.400
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.530.400
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Grogol Utara	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				301.640.235				581.997.032
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.463.317	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol Utara	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.587.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			234.699.532
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol Utara	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.665.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Grogol Utara	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.269.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)			85.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol Utara	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				120.415.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.497.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Grogol Utara	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				53.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Grogol Utara	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.800.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0007 KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Grogol Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				146.612.095				200.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				146.612.095	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Grogol Utara	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				257.660.040				241.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				201.569.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Grogol Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Grogol Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				134.552.406				390.998.348
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				79.405.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.998.348
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Grogol Utara	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.311.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Grogol Utara	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.842.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Grogol Utara	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.992.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0007 KELURAHAN GROGOL UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Grogol Utara	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0008 KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				703.786.314			552.400.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				434.028.796			278.400.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.669.996			13.400.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.669.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.400.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pesanggrahan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				420.358.800			265.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				197.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				96.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pesanggrahan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				125.738.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pesanggrahan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				236.025.702			235.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				236.025.702			235.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				236.025.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		235.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0008 KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Pesanggrahan	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				33.731.816				39.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				33.731.816				39.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				33.731.816	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pesanggrahan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.721.971.584				1.695.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.721.971.584				1.695.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pesanggrahan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.860.795				0
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.860.795	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pesanggrahan	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.937.996				386.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.999.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	50 Paket				50 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0008 KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99.998.681	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.206.982	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.201.937	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.984.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				33.798.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				74.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pesanggrahan	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pesanggrahan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pesanggrahan	1 Dokumen			1 Dokumen		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				96.454.198			178.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				58.140.246	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0008 KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.295.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.014.111.871				997.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				252.838.581	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			660.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				277.106.724				132.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.276.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Pesanggrahan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.169.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pesanggrahan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				159.695.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0008 KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pesanggrahan	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.002.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pesanggrahan	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.963.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pesanggrahan	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0009 KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.526.296.374			11.799.354.605	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.158.108.060			8.931.602.816	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.419.980			20.390.979	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.419.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.390.979	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pesanggrahan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.129.858.103			5.186.839.394	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.129.858.103	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.186.839.394	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pesanggrahan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.008.829.977			3.724.372.443	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				140.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.945.678	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pesanggrahan	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				149.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		154.036.500	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.540.251.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.671.191.288	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pesanggrahan	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				100.006.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.072.030	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0009 KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pesanggrahan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.036.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.105.396	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pesanggrahan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		594.021.551	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pesanggrahan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.303.540.314			2.772.487.356	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.967.033.311			2.176.583.046	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.967.033.311	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.176.583.046	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pesanggrahan	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				336.507.003			595.904.310	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				336.507.003	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		595.904.310	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pesanggrahan	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				64.648.000			95.264.433	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.648.000			95.264.433	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.648.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.264.433	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pesanggrahan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				471.067.509			805.068.614	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0009 KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				471.067.509			805.068.614	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000			7.158.500	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.158.500	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pesanggrahan	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				174.007.525			324.286.717	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.121.875	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.883.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.169.993	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				852.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.797.547	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.016.942	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.377.119	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				122.068.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.274.716	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	2 Paket			2 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0009 KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.420.800
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pesanggrahan	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.229.600
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pesanggrahan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				316.735				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				316.735	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				164.684.470				171.353.689
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.593.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.914.468
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.439.221
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pesanggrahan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.558.779				302.269.708
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				92.414.881	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.274.838
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pesanggrahan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.482.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.441.799
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pesanggrahan	1631 Unit				1631 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0009 KELURAHAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.038.111	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96.808.511	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pesanggrahan	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.623.387	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.744.560	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pesanggrahan	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0010 KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.569.760.877				12.378.852.124
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.779.744.124				9.921.791.695
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.109.996				17.422.258
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.109.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.422.258
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Petukangan Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.917.802.533				6.978.705.037
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.917.802.533	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.978.705.037
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Petukangan Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.845.831.595				2.925.664.400
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				8.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Petukangan Selatan	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.482.834.122	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.550.774.400

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0010 KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petukangan Selatan	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.390.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petukangan Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				1.943.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petukangan Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				205.154.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petukangan Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.764.860.133				2.425.664.736
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.500.072.154				1.675.664.736
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.500.072.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.675.664.736
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petukangan Selatan	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				264.787.979				750.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				264.787.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			750.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Petukangan Selatan	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.156.620				31.395.693
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0010 KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.156.620			31.395.693	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				25.156.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.395.693	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petukangan Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				640.941.472			1.372.393.420	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				640.941.472			1.372.393.420	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			6.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Petukangan Selatan	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				249.174.877			535.302.900	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.852.379	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Selatan	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.095.983	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Selatan	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.964.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Selatan	87 Paket			87 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0010 KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.326.115	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Selatan	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				170.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		286.890.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Selatan	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				5.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.632.900	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Petukangan Selatan	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.596.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	14.280.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Petukangan Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.024.017			65.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.024.017	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Selatan	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168.312.600			241.090.520	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.385.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		185.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0010 KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				209.429.978				525.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				163.350.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			225.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Petukangan Selatan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.021.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Petukangan Selatan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.270.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Petukangan Selatan	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.786.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Petukangan Selatan	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0011 KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.320.017.831			13.291.429.159	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.656.750.944			10.403.010.671	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.235.400			27.469.392	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.235.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.469.392	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Petukangan Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.697.930.255			5.938.265.413	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.697.930.255	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.938.265.413	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Petukangan Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.940.585.289			4.437.275.866	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				9.760.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.849.972	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Petukangan Utara	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				144.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		155.560.350	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.617.152.287	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.969.270.544	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0011 KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petukangan Utara	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				19.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.670.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petukangan Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.382.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.925.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petukangan Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				139.914.426	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petukangan Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.635.086.267				2.851.509.528
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.283.076.070				2.419.317.145
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.283.076.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.419.317.145
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petukangan Utara	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				352.010.197				432.192.383
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				347.510.197	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			419.995.583
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Petukangan Utara	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.196.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0011 KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Petukangan Utara	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				28.180.620				36.908.960
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				28.180.620				36.908.960
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				28.180.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.908.960
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petukangan Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				581.638.428				629.716.889
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				581.638.428				629.716.889
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.995.218				5.350.548
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.995.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.350.548
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Petukangan Utara	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.219.000				0
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3.219.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kelurahan Petukangan Utara	80 Unit				80 Unit	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				196.816.437				188.300.736
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.943.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.035.918

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0011 KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.658.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.096.607
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.090.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.002.184
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.195.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.884.083
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.472.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.509.024
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				67.524.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.241.920
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				24.372.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.315.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Petukangan Utara	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.216.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Petukangan Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				77.017.572				34.411.687
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0011 KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.017.572	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.411.687
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168.008.533				180.034.321
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.918.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			118.334.749
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petukangan Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.581.668				221.619.597
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.661.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		116.716.336
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Petukangan Utara	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.934.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.175.683
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Petukangan Utara	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.365.605	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.596.004
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Petukangan Utara	13 Unit				13 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0011 KELURAHAN PETUKANGAN UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.288.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.087.310	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Petukangan Utara	171 Unit			171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.330.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.044.264	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Petukangan Utara	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0012 KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.101.535.634				10.358.245.520
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.434.733.066				8.187.476.726
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.400.000				25.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Ulujami	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.200.506.204				5.138.390.732
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.200.506.204	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.138.390.732
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Ulujami	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.223.826.862				3.024.085.994
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				146.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.871.192.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.866.085.994
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ulujami	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				1.165.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ulujami	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0012 KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ulujami	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.642.802.568				2.143.120.794
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.459.052.582				1.614.620.794
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.459.052.582	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.614.620.794
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ulujami	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				183.749.986				528.500.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				179.049.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			520.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Ulujami	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.500.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Ulujami	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				24.000.000				27.648.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24.000.000				27.648.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.648.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ulujami	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				640.488.227				794.722.374
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				640.488.227				794.722.374
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0012 KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000				1.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Ulujami	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				182.554.537				207.131.854
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.099.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.500.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.501.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.717.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.539.878
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.972.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.484.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.609.576
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				91.018.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.502.400
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.100.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0012 KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Ulujami	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.880.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Ulujami	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.009.150				85.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.009.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				259.030.341				206.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.939.821	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ulujami	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.394.199				295.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.555.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Ulujami	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.900.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Ulujami	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				81.967.573	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0012 KELURAHAN ULUJAMI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ulujami	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.970.902	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ulujami	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0013 KELURAHAN BINTARO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.033.648.937			15.406.719.952	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.775.660.385			12.011.719.952	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.214.962			35.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				26.214.962	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Bintaro	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.898.513.273			6.600.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.898.513.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.600.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bintaro	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.850.932.150			5.376.719.952	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				9.590.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Bintaro	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Bintaro	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.420.129.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.500.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bintaro	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				35.105.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0013 KELURAHAN BINTARO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bintaro	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				38.493.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bintaro	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		576.719.952	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bintaro	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.194.464.011			3.305.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.886.573.478			2.900.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.886.573.478	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.900.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bintaro	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				307.890.533			405.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				304.776.533	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bintaro	152 Lembaga Kemasyarakata n			152 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				3.114.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Bintaro	1765 Lembaga Kemasyarakata n			1765 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				63.524.541			90.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				63.524.541			90.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0013 KELURAHAN BINTARO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				63.524.541	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bintaro	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				670.784.472			828.500.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				670.784.472			828.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			4.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Bintaro	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				227.231.619			330.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.056.361	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bintaro	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Bintaro	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.930.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bintaro	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.517.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	30.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bintaro	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				90.547.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0013 KELURAHAN BINTARO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Bintaro	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Bintaro	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bintaro	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45.598.850				60.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.598.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Bintaro	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219.777.391				223.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.514.027	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			163.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bintaro	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.263.364	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bintaro	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.176.612				211.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.074.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			118.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bintaro	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.999.985	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0013 KELURAHAN BINTARO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bintaro	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bintaro	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.998.765	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bintaro	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.102.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bintaro	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0014 KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				691.151.402				903.262.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				402.781.069				386.495.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.409.998				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.409.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pasar Minggu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				392.371.071				386.495.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				210.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			231.495.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				56.182.271	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pasar Minggu	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				125.738.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pasar Minggu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				214.364.749				430.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				214.364.749				430.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				214.364.749	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			430.000.000

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0014 KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Pasar Minggu	152 Lembaga Kemasyarakata n				152 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				74.005.584				86.767.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				74.005.584				86.767.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				74.005.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.767.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasar Minggu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.716.389.225				2.069.055.200
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.716.389.225				2.069.055.200
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.519.000				3.093.200
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.519.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.093.200
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pasar Minggu	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.874.774				22.246.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				17.874.774	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.246.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pasar Minggu	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				253.968.546				292.574.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.766.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.484.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	50 Paket				50 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0014 KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.185.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.930.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.385.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.908.553	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.936.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.525.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.330.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				25.152.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.479.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				28.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.680.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pasar Minggu	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.280.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasar Minggu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				143.875.199			307.171.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				101.319.309	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.300.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.151.384	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.049.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0014 KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	2 Unit				2 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.404.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		66.822.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.046.398.090				1.112.924.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				308.288.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			339.905.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.219.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			736.800.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				251.753.616				331.047.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.884.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.998.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Pasar Minggu	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				2.232.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.596.000
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Pasar Minggu	76 Unit				76 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.012.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.906.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pasar Minggu	1631 Unit				1631 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0014 KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				190.563.707	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pasar Minggu	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.099.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.547.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pasar Minggu	171 Unit			171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.961.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pasar Minggu	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0015 KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.076.560.285				13.624.995.471
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.107.553.912				11.377.050.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.553.600				22.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.553.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pasar Minggu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.499.583.420				7.010.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.499.583.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.010.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pasar Minggu	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.592.416.892				4.345.050.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pasar Minggu	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.312.123.092	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.350.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Minggu	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			802.050.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0015 KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Minggu	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Minggu	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Minggu	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.874.151.873			2.127.945.471	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.507.681.000			1.555.563.085	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.507.681.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.555.563.085	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pasar Minggu	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				366.470.873			572.382.386	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				366.470.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		572.382.386	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pasar Minggu	152 Lembaga Kemasyarakata n			152 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				94.854.500			120.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				94.854.500			120.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				94.854.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pasar Minggu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				766.369.516			964.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0015 KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				766.369.516			964.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.520.000			8.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pasar Minggu	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				287.745.325			286.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.821.213	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.533.705	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.908.067	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				59.609.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.500.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.122.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				111.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		115.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	2 Paket			2 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0015 KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pasar Minggu	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pasar Minggu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				63.864.799				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.864.799	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.520.120				200.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.429.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Minggu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				217.719.272				470.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				163.444.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pasar Minggu	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.010.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pasar Minggu	1631 Unit				1631 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0015 KELURAHAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.119.755	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		190.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pasar Minggu	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.144.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pasar Minggu	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0016 KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.234.283.422			33.686.774.794	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.682.599.646			10.323.892.807	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.369.996			23.597.995	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.369.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.597.995	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jati Padang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.231.686.188			6.441.099.340	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.231.686.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.441.099.340	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jati Padang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.433.543.462			3.859.195.472	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				14.149.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.773.601	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Jati Padang	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.770.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jati Padang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.085.328.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.559.278.582	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati Padang	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				30.145.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.299.750	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0016 KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati Padang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				54.827.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.073.539	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati Padang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati Padang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.491.472.509			23.309.367.481	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.109.617.752			22.784.496.831	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.109.617.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.784.496.831	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jati Padang	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				381.854.757			524.870.650	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				377.174.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		524.870.650	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jati Padang	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Jati Padang	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				60.211.267			53.514.506	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60.211.267			53.514.506	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0016 KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				60.211.267	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.514.506
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jati Padang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				552.599.347				757.741.158
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				552.599.347				757.741.158
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.300.000				4.347.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.347.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jati Padang	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				227.858.614				251.151.082
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.073.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.090.492
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati Padang	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.287.157	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.688.258
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati Padang	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.166.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.935.507
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Jati Padang	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				122.131.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			136.262.925
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jati Padang	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.823.900

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0016 KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Jati Padang	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.350.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jati Padang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.729.943				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				1.583.213	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Jati Padang	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.146.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Jati Padang	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				208.008.584				247.343.905
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.918.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			182.839.807
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jati Padang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.504.098
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati Padang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98.702.206				254.899.171
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.208.797	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			176.299.363
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jati Padang	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.503.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.942.774

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0016 KELURAHAN JATIPADANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jati Padang	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.602.541	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.259.820
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jati Padang	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.386.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		7.397.214
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jati Padang	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.164.655.718			12.674.845.954	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.547.818.541			10.614.850.751	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.343.520			26.318.899	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.343.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.318.899	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Ragunan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.791.586.001			6.595.831.358	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.791.586.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.595.831.358	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Ragunan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.730.889.020			3.992.700.494	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				119.788.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		93.839.204	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Ragunan	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.039.932	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		158.165.010	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Ragunan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.305.496.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.664.251.277	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ragunan	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.720.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.252.508	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ragunan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.192.495	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ragunan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ragunan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.559.397.737			2.011.222.323	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.274.780.000			1.459.591.100	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.274.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.459.591.100	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ragunan	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				284.617.737			551.631.223	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				284.617.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		551.631.223	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Ragunan	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				57.439.440			48.772.880	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				57.439.440			48.772.880	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				57.439.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.772.880	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ragunan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				621.610.675			936.999.504	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				621.610.675			936.999.504	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.416.000			3.344.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.416.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.344.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Ragunan	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				278.872.315			219.544.766	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.805.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.362.141	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ragunan	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.212.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.821.168	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Ragunan	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.813.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.498.955	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ragunan	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.450.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.456.310	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Ragunan	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				132.260.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		146.808.844	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Ragunan	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				11.999.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.318.668	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Ragunan	163 Laporan			163 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.329.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.278.680	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Ragunan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.775.880			217.617.708	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				155.685.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		155.918.136	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Ragunan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ragunan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.546.480			496.493.030	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				79.453.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		129.529.585	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Ragunan	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.984.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.461.337	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Ragunan	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.889.087	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		146.507.104	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ragunan	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.219.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.995.004	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ragunan	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0018 KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.084.023.071			10.800.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.098.080.555			8.890.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.479.996			30.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.479.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cilandak Timur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.133.615.281			6.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.133.615.281	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cilandak Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.948.985.278			2.860.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				161.545.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	75.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cilandak Timur	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.185.837.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilandak Timur	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0018 KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				103.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilandak Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				94.364.169	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilandak Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				253.593.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilandak Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.902.739.092				1.830.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.523.215.121				1.400.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.523.215.121	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.400.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cilandak Timur	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				379.523.971				430.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				335.823.971	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		400.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cilandak Timur	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				43.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Cilandak Timur	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				83.203.424				80.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				83.203.424				80.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0018 KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				83.203.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cilandak Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.397.773.583				1.155.728.600
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.397.773.583				1.155.728.600
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.164.800				6.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.164.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cilandak Timur	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				513.835.245				394.728.600
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.374.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.663.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.728.600
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				93.951.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				102.287.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				37.118.249	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0018 KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				95.892.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				82.347.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cilandak Timur	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cilandak Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				104.623.912				160.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				6.741.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				97.882.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				308.179.960				280.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				252.089.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				466.969.666				315.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0018 KELURAHAN CILANDAK TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				69.082.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cilandak Timur	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.921.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		35.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cilandak Timur	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.749.356	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		150.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cilandak Timur	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.283.079	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cilandak Timur	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.933.241	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cilandak Timur	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0019 KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.304.735.619				13.190.361.625
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.587.821.953				8.733.359.145
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.619.996				30.529.972
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.619.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.529.972
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebagusan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.594.387.280				5.782.101.890
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.594.387.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.782.101.890
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebagusan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.977.814.677				2.920.727.283
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				10.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.761.550
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebagusan	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.525.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.628.650.877	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.644.395.733
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebagusan	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				65.470.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.545.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0019 KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebagusan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.500.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebagusan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebagusan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.621.944.195			4.362.027.148	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.341.035.530			3.895.461.711	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.341.035.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.895.461.711	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebagusan	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				280.908.665			466.565.437	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				280.908.665	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		466.565.437	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebagusan	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				94.969.471			94.975.332	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				94.969.471			94.975.332	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				94.969.471	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		94.975.332	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebagusan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				641.142.407			895.805.458	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0019 KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				641.142.407			895.805.458	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.598.800			4.644.800	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.598.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.644.800	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebagusan	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				233.114.527			283.394.963	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.891.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.430.174	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.681.745	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.705.205	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.363.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.102.482	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.720.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.830.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.168.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.452.892	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				84.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.024.210	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	2 Paket			2 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0019 KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				28.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.650.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebagusan	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.200.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebagusan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.219.200				26.290.550
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.219.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.290.550
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.086.440				219.968.327
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				143.995.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			161.634.186
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.334.141
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebagusan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				179.123.440				361.506.818
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.204.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.810.315
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebagusan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.814.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.208.832
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebagusan	1631 Unit				1631 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0019 KELURAHAN KEBAGUSAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.346.259	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebagusan	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.969.541	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.525.311	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebagusan	171 Unit			171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.789.098	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.962.360	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebagusan	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0020 KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN								
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks				4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks				4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.701.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pejaten Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.214.877.172	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.600.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pejaten Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi								
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				3.754.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pejaten Barat	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.962.936.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.200.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejaten Barat	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				29.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.517.500	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0020 KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejaten Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		282.086.295	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejaten Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejaten Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.780.483.866			2.675.512.657	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.485.742.242			2.216.576.181	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.485.742.242	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.216.576.181	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pejaten Barat	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				294.741.624			458.936.476	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				294.741.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		458.936.476	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pejaten Barat	152 Lembaga Kemasyarakata n			152 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				62.697.545			75.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				62.697.545			75.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				62.697.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pejaten Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				734.956.639			1.075.311.386	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0020 KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				734.956.639				1.075.311.386
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.520.000				2.800.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.800.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pejaten Barat	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				290.604.652				474.720.866
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.233.088	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.344.436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.406.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		105.720.866
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.912.003	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.153.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				88.425.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0020 KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				51.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pejaten Barat	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pejaten Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				16.622.330				220.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.622.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				207.457.770				198.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				151.367.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.751.887				179.700.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				92.017.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pejaten Barat	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.169.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0020 KELURAHAN PEJATEN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pejaten Barat	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.353.463	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pejaten Barat	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.211.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.700.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pejaten Barat	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0021 KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.162.785.389			13.529.955.763	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.760.685.959			10.823.319.856	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.234.974			22.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				26.234.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pejaten Timur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.108.613.306			6.127.307.307	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.108.613.306	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.127.307.307	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pejaten Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.625.837.679			4.674.012.549	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				23.055.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.624.160	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pejaten Timur	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.525.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.239.448.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.448.221.889	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejaten Timur	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.021.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.541.500	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0021 KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejaten Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				26.170.571	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.100.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejaten Timur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				170.616.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pejaten Timur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.345.731.638			2.656.208.115	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.129.195.694			2.283.473.308	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.129.195.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.283.473.308	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pejaten Timur	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				216.535.944			372.734.807	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				216.535.944	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		372.734.807	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pejaten Timur	152 Lembaga Kemasyarakata n			152 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				56.367.792			50.427.792	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				56.367.792			50.427.792	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				56.367.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.427.792	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pejaten Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				730.210.156			688.490.330	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0021 KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				730.210.156				688.490.330
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.124.800
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.124.800
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pejaten Timur	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				202.094.175				206.221.730
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.976.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.474.673
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.797.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.798.933
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.456.271	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.728.530
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.422.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		15.744.894
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.730.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				109.450.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			102.494.700
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	2 Paket				2 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0021 KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.500.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pejaten Timur	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.480.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pejaten Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.807.545			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.551.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.255.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	19 Unit			19 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				198.545.040			200.429.040	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				142.454.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		119.070.480	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		81.358.560	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pejaten Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				312.763.396			278.714.760	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				178.849.637	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		134.402.446	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pejaten Timur	538 Unit			538 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0021 KELURAHAN PEJATEN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.701.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.914.902	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pejaten Timur	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				109.395.781	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.897.817	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pejaten Timur	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.115.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.115.550	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pejaten Timur	171 Unit			171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.700.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.384.045	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pejaten Timur	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0022 KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				776.320.434			710.862.423	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				429.283.796			351.106.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.744.996			13.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.744.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Jagakarsa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				418.538.800			338.106.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				212.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		235.764.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				80.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	102.342.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jagakarsa	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				125.738.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jagakarsa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				301.108.846			313.828.631	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				301.108.846			313.828.631	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				301.108.846	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		313.828.631	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0022 KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Jagakarsa	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				45.927.792				45.927.792
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				45.927.792				45.927.792
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				45.927.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.927.792
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jagakarsa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.690.487.122				2.123.136.722
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.690.487.122				2.123.136.722
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.250.000				1.387.500
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.387.500
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Jagakarsa	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13.329.857				23.547.895
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5.503.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.300.343
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Jagakarsa	80 Unit				80 Unit	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				7.826.477	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.247.552
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Jagakarsa	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				333.563.191				342.611.471
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0022 KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.293.813	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.509.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.484.076	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.570.745	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				88.280.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.300.737	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.572.965	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				20.436.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	43.623.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				52.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.203.750	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Jagakarsa	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				73.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91.999.908	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jagakarsa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				114.695.745			370.594.689	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				1.263.402	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.107.637	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0022 KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				109.245.423	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			254.487.052
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.186.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				937.212.356				1.063.315.287
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				316.975.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			327.836.902
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.794.140
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			669.684.245
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				290.435.973				321.679.880
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41.952.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.451.709
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Jagakarsa	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.888.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.992.499
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Jagakarsa	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				191.604.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0022 KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Jagakarsa	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.297.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.880.046
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Jagakarsa	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.692.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.355.626
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Jagakarsa	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0023 KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.837.157.044				12.305.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.268.487.914				9.480.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.069.996				30.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jagakarsa	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.508.240.892				6.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.508.240.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jagakarsa	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.749.177.026				2.950.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Jagakarsa	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.447.945.626	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.600.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jagakarsa	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				27.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0023 KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jagakarsa	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				3.501.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jagakarsa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.760.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jagakarsa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.538.721.864			2.790.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.180.560.239			2.260.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.180.560.239	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.260.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jagakarsa	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				358.161.625			530.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				348.411.625	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jagakarsa	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Jagakarsa	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				29.947.266			35.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				29.947.266			35.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0023 KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				29.947.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jagakarsa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				657.130.320				803.500.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				657.130.320				803.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.130.000				3.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jagakarsa	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				341.263.678				460.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.339.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.661.355	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.481.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				59.354.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.547.209	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0023 KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				117.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Jagakarsa	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jagakarsa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				33.653.313				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				33.653.313	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				193.431.480				210.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				137.340.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jagakarsa	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.651.849				130.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.851.511	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		100.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0023 KELURAHAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jagakarsa	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.320.938	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jagakarsa	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.479.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jagakarsa	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0024 KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN								
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks				4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks				4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.959.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Ciganjur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.277.961.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.561.939.040	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Ciganjur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi								
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Ciganjur	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.525.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.932.554.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.938.366.034	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ciganjur	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.650.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0024 KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ciganjur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.715.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ciganjur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.760.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ciganjur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.992.335.661				2.246.888.245
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.783.158.414				1.891.479.809
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.783.158.414	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.891.479.809
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ciganjur	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				209.177.247				355.408.436
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				202.677.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			324.581.995
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Ciganjur	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.826.441
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Ciganjur	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				33.186.000				35.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				33.186.000				35.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.00.00.04.0024 KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				33.186.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ciganjur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				796.667.747				1.160.703.723
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				796.667.747				1.160.703.723
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.130.000				3.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Ciganjur	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				351.228.676				556.827.840
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.246.685	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.994.657
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.848.476	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.232.983
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.725.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.685.153
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				88.371.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			131.662.665
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	87 Paket				87 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0024 KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.999.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.704.535	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				119.472.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.567.847	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.765.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		132.400.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Ciganjur	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.580.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Ciganjur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				52.042.128			119.933.986	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				17.314.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	0 Paket			0 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.727.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.933.986	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.340.930			206.090.520	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.250.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciganjur	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0024 KELURAHAN CIGANJUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.926.013			274.851.377	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				163.714.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		177.745.377	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Ciganjur	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.553.618	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	27.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Ciganjur	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.994.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ciganjur	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.664.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.106.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ciganjur	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0025 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				17.287.475.117			17.203.828.253	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.336.669.956			12.211.828.253	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.407.200			55.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.407.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Srengseng Sawah	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.995.384.883			6.700.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.995.384.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.700.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Srengseng Sawah	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.321.877.873			5.456.828.253	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				35.157.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	130.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Srengseng Sawah	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Srengseng Sawah	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.902.150.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.989.828.253	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0025 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Srengseng Sawah	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				109.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			122.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Srengseng Sawah	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				25.259.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Srengseng Sawah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.760.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Srengseng Sawah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.908.130.201				4.947.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.515.411.236				4.300.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4.515.411.236	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.300.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Srengseng Sawah	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				392.718.965				647.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				392.718.965	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			647.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Srengseng Sawah	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.674.960				45.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0025 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.674.960			45.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.674.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Srengseng Sawah	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				713.902.428			1.009.690.520	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				713.902.428			1.009.690.520	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.600.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.600.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Srengseng Sawah	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				279.249.219			465.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.017.733	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Srengseng Sawah	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.915.726	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Srengseng Sawah	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.344.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Srengseng Sawah	103 Paket			103 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0025 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				136.371.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		155.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Srengseng Sawah	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				75.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Srengseng Sawah	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.827.032			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.827.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Srengseng Sawah	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192.236.880			196.090.520	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.146.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Srengseng Sawah	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Srengseng Sawah	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.589.297			345.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.582.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Srengseng Sawah	538 Unit			538 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0025 KELURAHAN SRENGSENG SAWAH - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.240.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Srengseng Sawah	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				38.860.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Srengseng Sawah	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.238.949	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Srengseng Sawah	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.667.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Srengseng Sawah	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0026 KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.290.434.252				14.242.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.955.268.947				11.542.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.954.994				32.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.954.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Lenteng Agung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.156.437.762				7.200.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.156.437.762	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.200.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Lenteng Agung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.782.876.191				4.310.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				49.263.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		250.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Lenteng Agung	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.399.476.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.750.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lenteng Agung	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0026 KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				57.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lenteng Agung	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				18.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lenteng Agung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.760.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lenteng Agung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.299.385.085			2.640.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.904.402.920			2.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.904.402.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lenteng Agung	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				394.982.165			640.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				391.732.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		600.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Lenteng Agung	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Lenteng Agung	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.780.220			60.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35.780.220			60.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0026 KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				35.780.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Lenteng Agung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				632.976.543				1.154.500.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				632.976.543				1.154.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				8.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Lenteng Agung	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				294.972.131				493.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.046.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		60.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.956.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.072.297	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				64.824.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	87 Paket				87 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0026 KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.993.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				115.542.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.307.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Lenteng Agung	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Lenteng Agung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.843.368			80.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				8.867.568	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	0 Paket			0 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.975.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168.015.870			243.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.925.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		178.500.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lenteng Agung	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0026 KELURAHAN LENTENG AGUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.145.174			330.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				101.717.246	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Lenteng Agung	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.061.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Lenteng Agung	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.104.879	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Lenteng Agung	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.261.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Lenteng Agung	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0027 KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.439.133.164				12.327.002.975
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.726.010.813				9.527.002.975
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.739.992				30.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.739.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tanjung Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.400.569.472				7.100.832.995
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.400.569.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.100.832.995
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tanjung Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.313.701.349				2.396.169.980
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				28.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tanjung Barat	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.992.242.391	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.029.669.980
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Barat	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				36.391.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0027 KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.737.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.760.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tanjung Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.672.419.599				2.730.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.365.092.492				2.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.365.092.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Barat	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				307.327.107				730.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				294.327.107	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tanjung Barat	152 Lembaga Kemasyarakata n				152 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Tanjung Barat	1765 Lembaga Kemasyarakata n				1765 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				40.702.752				70.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				40.702.752				70.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0027 KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				40.702.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tanjung Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				786.700.102			1.352.891.404	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				786.700.102			1.352.891.404	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000			3.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tanjung Barat	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				376.400.414			695.080.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.983.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.979.569	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.462.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.494.629	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.344.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0027 KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				142.135.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.080.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				66.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tanjung Barat	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tanjung Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				49.943.340				45.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.943.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				240.645.060				266.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				184.554.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.211.288				343.220.884
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53.711.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0027 KELURAHAN TANJUNG BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tanjung Barat	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.094.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tanjung Barat	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.393.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.220.884
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Barat	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.629.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Barat	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.382.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tanjung Barat	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0028 KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.763.249.395				12.935.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.040.654.814				9.060.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.982.306				35.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.982.306	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipedak	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.775.415.681				6.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.775.415.681	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipedak	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.254.256.827				2.525.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cipedak	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		175.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.962.117.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.100.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipedak	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				32.133.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0028 KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipedak	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.974.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipedak	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.760.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipedak	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.676.530.361			3.800.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.391.297.396			3.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.391.297.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	3.000.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipedak	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				285.232.965			800.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				278.732.965	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		800.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipedak	152 Lembaga Kemasyarakata n			152 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Cipedak	1765 Lembaga Kemasyarakata n			1765 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				46.064.220			75.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				46.064.220			75.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0028 KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				46.064.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipedak	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				876.550.618			2.320.000.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				876.550.618			2.320.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.130.000			5.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipedak	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.219.000			0	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3.219.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kelurahan Cipedak	80 Unit			80 Unit		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				464.006.991			755.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.990.717	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.849.502	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.724.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	88 Paket			88 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0028 KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				57.062.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.424.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				151.305.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				160.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipedak	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cipedak	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.127.730			250.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.059.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.067.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	2 Unit			2 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				208.804.187			285.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				152.713.667	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0028 KELURAHAN CIPEDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipedak	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				167.262.710			1.025.000.000	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.587.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipedak	538 Unit				538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.642.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipedak	1631 Unit				1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.130.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipedak	13 Unit				13 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.185	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipedak	171 Unit				171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.864.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipedak	671 Unit				671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0029 KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				717.458.244				591.709.998
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				364.420.783				261.709.998
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.709.998				11.709.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.709.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.709.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mampang Prapatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				352.710.785				250.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				192.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				33.856.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mampang Prapatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				125.894.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mampang Prapatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				322.108.661				300.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				322.108.661				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0029 KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				322.108.661	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Mampang Prapatan	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.928.800				30.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.928.800				30.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				30.928.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mampang Prapatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.813.432.405				1.956.599.999
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.813.432.405				1.956.599.999
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.156.000				1.100.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.156.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.100.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Mampang Prapatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.768.776				8.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.768.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.500.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Mampang Prapatan	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				408.836.686				440.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0029 KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.439.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.079.194	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				44.493.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				69.761.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.839.231	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				20.239.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				122.484.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mampang Prapatan	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mampang Prapatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				158.614.985				228.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0029 KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				122.174.795	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			178.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.440.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.004.650.256				960.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				384.413.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			330.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			565.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				229.405.702				318.999.999
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.871.043	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Mampang Prapatan	538 Unit				538 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0029 KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.067.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Mampang Prapatan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				159.999.907	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.999.999
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Mampang Prapatan	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.409.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Mampang Prapatan	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.057.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Mampang Prapatan	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0030 KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.176.520.433			2.467.242.492	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.111.275.034			2.467.242.492	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.111.800			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.111.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tegal Parang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.680.350.599			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.680.350.599	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tegal Parang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.415.812.635			2.467.242.492	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.039.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tegal Parang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.098.313.872	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.439.402.492	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tegal Parang	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				43.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.840.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tegal Parang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.180.646	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0030 KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tegal Parang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.328.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tegal Parang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.029.322.199				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				830.508.600				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				830.508.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegal Parang	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				198.813.599				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				198.813.599	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tegal Parang	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.923.200				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35.923.200				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				35.923.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tegal Parang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				567.756.844				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				567.756.844				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0030 KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.260.000				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tegal Parang	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				184.058.662				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.462.755	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tegal Parang	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.856.421	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tegal Parang	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.241.836	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tegal Parang	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.561.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tegal Parang	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.716.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tegal Parang	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				70.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tegal Parang	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0030 KELURAHAN TEGAL PARANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Tegal Parang	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tegal Parang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.635.960				0
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				101.545.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tegal Parang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tegal Parang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223.802.222				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.099.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tegal Parang	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.712.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tegal Parang	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.771.754	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tegal Parang	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.219.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tegal Parang	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0031 KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.800.112.669				8.257.587.644
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.200.235.467				6.494.500.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.619.996				24.500.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.619.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Mampang Prapatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.663.758.752				4.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.663.758.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mampang Prapatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.520.856.719				2.470.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				34.785.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		70.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Mampang Prapatan	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Mampang Prapatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.179.457.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.180.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0031 KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mampang Prapatan	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				22.121.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mampang Prapatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				33.031.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mampang Prapatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.760.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Mampang Prapatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.560.681.729				1.718.087.644
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.273.300.734				1.383.087.644
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.273.300.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.383.087.644
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mampang Prapatan	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				287.380.995				335.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				280.880.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			320.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Mampang Prapatan	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0031 KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Mampang Prapatan	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				39.195.473				45.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.195.473				45.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				39.195.473	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mampang Prapatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				581.579.660				722.725.405
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				581.579.660				722.725.405
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Mampang Prapatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				303.103.856				443.725.405
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.897.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.325.081
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mampang Prapatan	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.173.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mampang Prapatan	147 Paket				147 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0031 KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.278.329	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.865.004	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Mampang Prapatan	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				62.495.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.960.020	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mampang Prapatan	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.172.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.675.300	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Mampang Prapatan	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				103.752.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Mampang Prapatan	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.344.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Mampang Prapatan	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.991.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.900.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Mampang Prapatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				209.195.129			248.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				153.104.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		168.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Mampang Prapatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0031 KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mampang Prapatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.280.675				29.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				48.485.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Mampang Prapatan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.022.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Mampang Prapatan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.772.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Mampang Prapatan	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0032 KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.436.689.258				12.332.634.057
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.382.173.167				10.393.987.281
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.784.994				27.784.994
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.784.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.784.994
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pela Mampang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.957.452.435				5.421.115.530
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.957.452.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.421.115.530
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pela Mampang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.396.935.738				4.945.086.757
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				252.780.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		50.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pela Mampang	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.598.346.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.636.370.437
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pela Mampang	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0032 KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pela Mampang	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				68.006.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.716.320
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pela Mampang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				298.001.131	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pela Mampang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.017.430.979				1.890.090.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.699.590.000				1.510.090.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.699.590.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.510.090.800
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pela Mampang	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				317.840.979				380.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				305.940.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pela Mampang	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				11.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		80.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Pela Mampang	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37.085.112				48.555.976
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				37.085.112				48.555.976
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0032 KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				37.085.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.555.976	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pela Mampang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				2.123.974.137			1.172.981.319	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.123.974.137			1.172.981.319	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			2.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pela Mampang	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.412.577.279			479.890.799	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				314.790.783	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.944.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.562.299	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				277.892.052	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				303.362.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				198.452.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.675.300	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0032 KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				136.135.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.653.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				82.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pela Mampang	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pela Mampang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				56.927.460				100.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.927.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				209.195.129				211.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				153.104.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pela Mampang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				443.274.269				380.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				129.893.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0032 KELURAHAN PELA MAMPANG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pela Mampang	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.461.778	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pela Mampang	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				196.104.555	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pela Mampang	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.198.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pela Mampang	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				61.616.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pela Mampang	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0033 KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.986.590.353				7.493.830.736
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.205.078.990				6.696.476.358
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.954.994				20.905.940
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.954.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.905.940
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kuningan Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.338.540.904				4.591.750.852
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.338.540.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.591.750.852
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kuningan Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.850.583.092				2.083.819.566
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				54.412.622	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.298.826
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kuningan Barat	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			166.650.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.490.355.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.772.892.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kuningan Barat	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				25.624.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.680.300

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0033 KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kuningan Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				29.145.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.298.440	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kuningan Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kuningan Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				744.287.363			747.663.380	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				502.140.000			531.555.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				502.140.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		531.555.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kuningan Barat	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				242.147.363			216.108.380	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				233.988.763	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.337.785	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kuningan Barat	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				8.158.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.770.595	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kuningan Barat	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37.224.000			49.690.998	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				37.224.000			49.690.998	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0033 KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				37.224.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		49.690.998
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kuningan Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				802.370.419				983.112.973
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				802.370.419				983.112.973
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kuningan Barat	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				303.143.771				415.262.504
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.694.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.957.052
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.245.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.547.426
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.004.364	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.138.305
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				69.650.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.765.721
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	87 Paket				87 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0033 KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.323.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		28.972.665
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				94.836.402	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.571.335
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				38.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.910.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kuningan Barat	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.400.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kuningan Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				16.432.218				51.200.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				6.818.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.614.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.200.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245.996.472				261.575.269
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.905.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			205.484.749
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0033 KELURAHAN KUNINGAN BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				234.797.958				253.075.200
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.170.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.407.003
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kuningan Barat	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.325.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.096.314
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kuningan Barat	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				101.009.556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			91.261.691
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kuningan Barat	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.292.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.310.192
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kuningan Barat	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0034 KELURAHAN BANGKA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.609.498.954			9.497.275.741	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.535.703.978			8.472.001.427	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9.769.996			15.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9.769.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Bangka	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.158.868.326			5.960.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.158.868.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.960.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.367.065.656			2.497.001.427	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				50.349.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	60.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Bangka	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		152.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.932.312.777	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.250.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bangka	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0034 KELURAHAN BANGKA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				13.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.185.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bangka	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.469.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.816.427	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bangka	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bangka	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.008.089.776			935.255.514	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				744.990.300			692.289.884	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				744.990.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		692.289.884	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangka	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				263.099.476			242.965.630	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				263.099.476	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		242.965.630	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bangka	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				65.705.200			90.018.800	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				65.705.200			90.018.800	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				65.705.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.018.800	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0034 KELURAHAN BANGKA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bangka	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				626.032.026				362.847.403
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				626.032.026				362.847.403
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.200.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.200.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Bangka	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				329.301.661				360.647.403
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.088.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bangka	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.303.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.500.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bangka	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.498.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.680.405
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Bangka	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.311.643	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.906.592
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bangka	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.990.879	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.993.688
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bangka	103 Paket				103 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0034 KELURAHAN BANGKA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				121.437.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.828.068
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Bangka	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				41.671.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		45.838.650
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Bangka	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.900.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bangka	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.736.117				0
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.645.597	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bangka	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bangka	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.994.248				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.601.237	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bangka	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.397.356	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bangka	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.119.755	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0034 KELURAHAN BANGKA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bangka	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.369.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bangka	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.506.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bangka	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0035 KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				743.471.214				1.501.478.952
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				379.493.260				1.176.478.952
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.678.600				11.500.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.678.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pancoran	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				368.814.660				1.164.978.952
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				195.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			194.400.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				47.595.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pancoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				125.738.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			935.578.952
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pancoran	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				328.469.354				300.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				328.469.354				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				328.469.354	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0035 KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Pancoran	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.508.600				25.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35.508.600				25.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				35.508.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pancoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.633.869.476				1.745.486.706
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.633.869.476				1.745.486.706
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				1.200.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.200.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pancoran	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.104.000				7.265.616
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				7.104.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.265.616
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pancoran	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				345.747.653				335.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.601.816	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	50 Paket				50 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0035 KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.138.091	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				59.501.461	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.969.405	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.214.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				21.222.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				57.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Pancoran	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	70.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pancoran	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87.770.919			158.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				12.131.745	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	0 Paket			0 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.639.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0035 KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				932.368.322				934.479.425
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				312.131.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			312.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			589.552.385
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				259.878.582				309.541.665
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.050.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.733.860
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Pancoran	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.706.938	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pancoran	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				151.538.581	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.794.015
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pancoran	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.052.535	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.013.790
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pancoran	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.529.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		25.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0035 KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pancoran	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0036 KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.131.872.698			6.366.315.012	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.158.076.644			6.108.224.213	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.550.000			24.112.193	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.112.193	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pancoran	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.092.784.224			4.136.272.831	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.092.784.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.136.272.831	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pancoran	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.051.742.420			1.947.839.189	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.391.550	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pancoran	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.785.926.502	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.782.175.139	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pancoran	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.520.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pancoran	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.251.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.752.500	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0036 KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pancoran	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.654.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pancoran	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				926.840.894			214.708.879	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				712.975.000			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				712.975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pancoran	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				213.865.894			214.708.879	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				213.865.894	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		214.708.879	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pancoran	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				46.955.160			43.381.920	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				46.955.160			43.381.920	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				46.955.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.381.920	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pancoran	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				627.161.433			659.580.112	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				627.161.433			659.580.112	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0036 KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				3.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pancoran	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				325.777.312				301.883.533
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.897.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.340.509
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pancoran	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.019.437	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.456.161
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pancoran	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				48.946.937	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.323.166
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pancoran	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.730.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.536.890
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pancoran	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.756.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.532.807
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pancoran	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				86.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pancoran	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				66.806.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.454.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0036 KELURAHAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pancoran	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.240.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pancoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.405.984				184.097.376
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.315.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.006.856
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pancoran	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pancoran	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.978.137				170.099.203
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				102.473.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.260.251
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pancoran	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.049.725	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.924.699
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pancoran	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.789.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.789.208
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pancoran	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.665.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.125.045
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pancoran	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0037 KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN								
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks				4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks				4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.364.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.332.607.253	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Duren Tiga	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi								
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				44.469.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Duren Tiga	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				147.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Duren Tiga	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.410.054.515	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duren Tiga	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				63.251.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0037 KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duren Tiga	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				19.430.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duren Tiga	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				108.810.483	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duren Tiga	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.796.758.781				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.441.067.802				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.441.067.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Duren Tiga	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				355.690.979				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				355.690.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Duren Tiga	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				59.574.960				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				59.574.960				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				59.574.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Duren Tiga	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0037 KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.981.900.565				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.981.900.565				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Duren Tiga	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				549.832.660				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.578.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duren Tiga	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.979.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Duren Tiga	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.302.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duren Tiga	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.543.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Duren Tiga	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				221.802.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Duren Tiga	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				123.986.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Duren Tiga	163 Laporan				163 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0037 KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				98.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Duren Tiga	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.135.946				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.135.946	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Duren Tiga	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				214.617.240				0
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				158.526.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Duren Tiga	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duren Tiga	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.205.314.719				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				218.289.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Duren Tiga	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				307.550.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Duren Tiga	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				348.567.839	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0037 KELURAHAN DUREN TIGA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duren Tiga	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				330.906.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duren Tiga	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0038 KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.470.436.480				12.441.053.583
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.644.079.513				10.589.785.936
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.734.998				24.801.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.734.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.801.800
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kalibata	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.504.676.126				6.529.291.880
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.504.676.126	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.529.291.880
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kalibata	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.128.668.389				4.035.692.256
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.360.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kalibata	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.863.754.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.861.613.256
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalibata	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				11.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.810.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalibata	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.829.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.909.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0038 KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalibata	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.654.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalibata	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.808.356.967			1.809.104.447	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.472.305.000			1.487.665.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.472.305.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.487.665.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibata	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				336.051.967			321.439.447	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				336.051.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		321.439.447	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kalibata	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				18.000.000			42.163.200	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18.000.000			42.163.200	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.163.200	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalibata	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				719.506.284			976.703.775	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				719.506.284			976.703.775	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0038 KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kalibata	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				301.335.582				402.432.361
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.922.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.219.403
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalibata	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.150.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.844.383
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalibata	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.883.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.494.620
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kalibata	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.837.364	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.809.515
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalibata	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.584.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.849.440
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kalibata	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				118.737.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.615.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kalibata	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				65.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0038 KELURAHAN KALIBATA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kalibata	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kalibata	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210.697.740				208.165.320
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				154.607.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		146.465.748
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kalibata	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalibata	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				204.472.962				363.106.094
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				114.209.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			242.080.164
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kalibata	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.764.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.469.615
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kalibata	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.821.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.556.315
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kalibata	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.677.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kalibata	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0039 KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.109.339.328				30.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.692.007.618				30.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.089.972				30.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.089.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rawa Jati	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.649.857.653				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.649.857.653	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rawa Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.027.059.993				0
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				49.039.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Rawa Jati	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.668.875.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Jati	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				22.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0039 KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Jati	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.445.625	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Jati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.654.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Jati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.350.811.958			0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.001.265.000			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.001.265.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rawa Jati	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				349.546.958			0	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				337.096.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rawa Jati	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				12.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Rawa Jati	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				66.519.752			0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				66.519.752			0	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0039 KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				66.519.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rawa Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				824.799.077				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				824.799.077				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rawa Jati	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.662.156				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.169.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.400.585	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.936.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.298.127	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.268.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0039 KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				133.249.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				67.699.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Rawa Jati	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Rawa Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				58.394.364				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				35.375.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.019.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.163.719				0
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.073.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				251.578.838				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0039 KELURAHAN RAWAJATI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				145.380.763	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rawa Jati	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.890.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rawa Jati	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.220.871	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Jati	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.086.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Jati	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0040 KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.841.109.427			8.050.839.201	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.633.769.439			6.803.460.021	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.774.998			4.971.524	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.774.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.971.524	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pangadegan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.654.899.183			3.324.178.804	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.654.899.183	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.324.178.804	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pangadegan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.963.095.258			3.474.309.693	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				26.853.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.336.603	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pangadegan	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		139.800.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pangadegan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.664.933.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.664.933.338	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pangadegan	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.515.800	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0040 KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pangadegan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				17.505.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.004.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pangadegan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		576.719.952	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pangadegan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.183.696.016			1.218.934.563	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				971.340.000			971.340.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				971.340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	971.340.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pangadegan	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				212.356.016			247.594.563	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				212.356.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		247.594.563	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pangadegan	152 Lembaga Kemasyarakata n			152 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				23.643.972			28.444.617	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				23.643.972			28.444.617	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				23.643.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.444.617	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0040 KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pangadegan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				686.885.020				626.541.988
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				686.885.020				626.541.988
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pangadegan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				196.724.832				217.782.742
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.978.815	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.014.714
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pangadegan	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.406.453	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.172.802
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pangadegan	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.006.644	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.022.139
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pangadegan	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				88.990.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		79.350.237
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pangadegan	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				28.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.230.850
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pangadegan	163 Laporan				163 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0040 KELURAHAN PANGADEGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.992.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.992.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pangadegan	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.950.308			162.732.011	
	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				153.023.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.493.204	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pangadegan	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.238.807	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pangadegan	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				301.709.880			246.027.235	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.317.183	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.357.840	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pangadegan	538 Unit				538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.725.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.286.693	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pangadegan	1631 Unit				1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.913.471	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.493.025	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pangadegan	13 Unit				13 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.598.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.789.324	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pangadegan	171 Unit				171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.154.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.100.353	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pangadegan	671 Unit				671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0041 KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				5.866.866.166			5.686.266.402	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				5.110.203.327			4.872.966.131	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.069.996			11.739.992	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.739.992	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cikoko	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.427.458.251			3.235.609.192	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.427.458.251	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.235.609.192	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cikoko	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.671.675.080			1.625.616.947	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				37.787.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91.168.823	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cikoko	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				161.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		158.879.970	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cikoko	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.335.996.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.343.222.155	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cikoko	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.470.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.745.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0041 KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cikoko	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.251.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.600.999
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cikoko	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.920.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cikoko	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				732.352.417				789.900.271
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				497.185.000				530.121.400
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				497.185.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		530.121.400
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cikoko	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				235.167.417				259.778.871
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				212.067.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			238.078.871
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cikoko	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				23.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		21.700.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Cikoko	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				24.310.422				23.400.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24.310.422				23.400.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0041 KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24.310.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.400.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cikoko	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				565.581.694				577.225.870
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				565.581.694				577.225.870
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.554.000				1.554.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.554.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.554.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cikoko	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				241.199.386				232.875.256
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.797.085	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.292.292
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cikoko	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.250.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.710.757
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cikoko	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.661.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.941.515
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cikoko	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.350.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.941.910
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cikoko	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				97.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			126.188.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0041 KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cikoko	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				48.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cikoko	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.799.982
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cikoko	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14.372.058				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				14.372.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Cikoko	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.522.650				178.522.650
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.432.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			122.432.130
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cikoko	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cikoko	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.933.600				164.273.964
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.123.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.075.101
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cikoko	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.362.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0041 KELURAHAN CIKOKO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cikoko	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				48.964.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.228.525
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cikoko	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.373.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.970.338
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cikoko	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.109.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cikoko	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0042 KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				550.251.971			455.695.722	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				339.058.798			225.336.798	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.709.998			12.178.398	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.709.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.178.398	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kebayoran Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				327.348.800			213.158.400	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				197.910.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		205.826.400	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				3.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.332.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kebayoran Baru	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				125.738.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kebayoran Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				179.723.173			186.912.100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				179.723.173			186.912.100	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				179.723.173	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		186.912.100	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0042 KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kebayoran Baru	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				31.470.000				43.446.824
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31.470.000				43.446.824
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				31.470.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.446.824
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kebayoran Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.346.771.136				1.304.269.041
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.346.771.136				1.304.269.041
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.080.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.080.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kebayoran Baru	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.385.739				10.138.657
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.385.739	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.138.657
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Kebayoran Baru	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				200.162.145				206.179.231
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.966.022	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.484.663
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	50 Paket				50 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0042 KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.663.035	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.569.556	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.842.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.195.697	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.036.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.958.072	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.864.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.059.043	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				11.790.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.969.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				67.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.420.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kebayoran Baru	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.523.200	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kebayoran Baru	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.270.610			41.294.822	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				3.423.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.835.866	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	0 Paket			0 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.847.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.458.956	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0042 KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				731.183.142				776.970.422
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.665.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			303.232.512
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		33.703.862
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				423.109.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			440.034.048
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				395.769.500				267.605.909
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.067.387	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.593.609
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kebayoran Baru	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.178.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.265.484
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kebayoran Baru	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				321.745.571	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.600.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kebayoran Baru	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.778.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.146.816
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kebayoran Baru	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0043 KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.281.709.977			12.890.298.304	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.747.222.573			9.938.143.231	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.734.998			32.166.761	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.734.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.166.761	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Gandaria Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.906.596.147			4.931.454.926	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.906.596.147	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.931.454.926	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gandaria Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.829.891.428			4.974.521.544	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				11.165.379	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	49.500.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Gandaria Utara	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		153.780.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.507.057.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.676.926.544	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gandaria Utara	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				54.641.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.315.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0043 KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gandaria Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				6.643.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gandaria Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gandaria Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.488.583.482			2.901.648.452	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.083.164.340			2.383.463.326	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.083.164.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	2.383.463.326	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gandaria Utara	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				405.419.142			518.185.126	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				405.419.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		518.185.126	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gandaria Utara	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				45.903.922			50.506.621	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				45.903.922			50.506.621	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				45.903.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.506.621	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gandaria Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				673.418.695			977.214.978	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0043 KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				673.418.695				977.214.978
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.999.120				2.199.500
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.999.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.199.500
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gandaria Utara	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.301.743				344.056.965
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.939.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.936.751
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.974.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.987.109
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.626.482	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.710.516
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.995.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.994.789
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				79.386.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		123.637.800
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Gandaria Utara	163 Laporan				163 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0043 KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.790.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gandaria Utara	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.372.432			60.492.441	
	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.760.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.492.441	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	48 Unit				48 Unit		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.611.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	19 Unit				19 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.475.440			320.199.572	
	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				187.384.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		258.500.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Utara	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.269.960			250.266.500	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				69.285.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98.000.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gandaria Utara	538 Unit				538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.481.659	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gandaria Utara	1631 Unit				1631 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0043 KELURAHAN GANDARIA UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.377.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gandaria Utara	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				971.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.266.500	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gandaria Utara	171 Unit			171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.154.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gandaria Utara	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0044 KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.354.856.642				10.683.610.046
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.359.193.077				8.648.610.046
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.000.970				39.503.124
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.000.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.503.124
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipete Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.631.041.212				4.219.871.922
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.631.041.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.219.871.922
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipete Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.707.150.895				4.389.235.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				72.976.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		100.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cipete Utara	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipete Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.207.289.761	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipete Utara	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0044 KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				67.815.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipete Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				13.693.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.235.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipete Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				202.604.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipete Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.952.748.403			2.010.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.593.509.744			1.600.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.593.509.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.600.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipete Utara	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				359.238.659			410.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				359.238.659	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		410.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipete Utara	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.915.162			25.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.915.162			25.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.915.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0044 KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipete Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				649.945.749				788.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				649.945.749				788.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				3.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipete Utara	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				354.063.511				420.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.290.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipete Utara	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.226.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipete Utara	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.908.748	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipete Utara	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				147.139.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipete Utara	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				61.698.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipete Utara	163 Laporan				163 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0044 KELURAHAN CIPETE UTARA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cipete Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.840.020			190.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.749.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipete Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipete Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.042.218			175.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.507.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipete Utara	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.953.459	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipete Utara	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.962.356	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipete Utara	171 Unit			171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.619.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipete Utara	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.865.699.748				6.746.863.312
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.302.553.662				6.187.573.312
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.701.800				15.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.701.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pulo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.629.479.115				4.559.633.712
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.629.479.115	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.559.633.712
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pulo	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.662.372.747				1.612.939.600
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pulo	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.393.962.959	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.430.439.600
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulo	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				2.944.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulo	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				106.693.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulo	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				530.784.486				526.290.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				327.600.000				330.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				327.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			330.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pulo	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				203.184.486				196.290.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				199.284.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			192.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pulo	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.290.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Pulo	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				32.361.600				33.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				32.361.600				33.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				32.361.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				622.745.782				770.549.075
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				622.745.782				770.549.075

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.624.000				3.800.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.624.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.800.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pulo	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				244.531.671				333.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.563.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		22.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulo	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.377.421	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulo	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.143.115	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pulo	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.197.359	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulo	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.409.026	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pulo	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				112.240.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pulo	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				17.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pulo	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45.018.825				104.258.207
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				31.143.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.258.207
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Pulo	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pulo	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				153.617.160				166.490.868
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.526.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.490.868
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pulo	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.954.126				163.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.756.657	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pulo	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.881.093	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pulo	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.346.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulo	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.969.908	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0045 KELURAHAN PULO - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulo	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0046 KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.727.489.398				8.288.379.363
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.823.108.160				7.262.003.216
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.409.988				24.892.986
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12.409.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.892.986
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Petogogan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.288.527.580				4.661.785.049
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.288.527.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.661.785.049
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Petogogan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.522.170.592				2.575.325.181
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.908.750
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.221.356.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.347.815.381
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petogogan	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				14.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.648.500
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petogogan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				35.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.952.550

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0046 KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petogogan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Petogogan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				877.696.225				1.004.603.347
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				699.938.400				741.648.600
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				699.938.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			741.648.600
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Petogogan	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				177.757.825				262.954.747
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				174.507.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			182.954.747
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Petogogan	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		80.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Petogogan	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				26.685.013				21.772.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26.685.013				21.772.800
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				26.685.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.772.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0046 KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Petogogan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				741.874.108			695.236.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				741.874.108			695.236.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.360.000			2.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Petogogan	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				259.129.551			269.222.327	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.749.172	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.568.458	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.918.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.422.930	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.382.618	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.795.617	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.564.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.113.972	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.299.807	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	103 Paket			103 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0046 KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				136.437.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		118.321.350	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				11.028.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Petogogan	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Petogogan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				142.156.812			137.500.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				99.660.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	0 Paket			0 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.915.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	69.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.581.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.500.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	19 Unit			19 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219.226.320			185.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				163.135.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Petogogan	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0046 KELURAHAN PETOGOGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				119.001.425			101.513.673	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				119.001.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		101.513.673	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Petogogan	538 Unit			538 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0047 KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.371.701.773			8.439.600.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.029.070.773			7.972.600.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.400.000			13.600.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.600.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Melawai	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.795.354.639			6.800.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.795.354.639	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.800.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Melawai	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.223.316.134			1.159.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				144.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Melawai	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				984.225.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		985.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Melawai	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Melawai	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				87.899.511	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0047 KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Melawai	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				299.383.000			440.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				162.470.000			250.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				162.470.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Melawai	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				136.913.000			190.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				136.913.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		190.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Melawai	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				43.248.000			27.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				43.248.000			27.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				43.248.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Melawai	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				662.507.311			645.800.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				662.507.311			645.800.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000			2.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0047 KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Melawai	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				267.346.953			198.300.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				56.711.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Melawai	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.996.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.300.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Melawai	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.370.391	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Melawai	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.768.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Melawai	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				110.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		82.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Melawai	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				31.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Melawai	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Melawai	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.282.000			35.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0047 KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.282.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Melawai	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.781.240			158.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95.854.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Melawai	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Melawai	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				253.597.118			252.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.165.533	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		105.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Melawai	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.530.419	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Melawai	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.141.166	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Melawai	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Melawai	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0048 KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.313.535.692				11.721.943.971
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.752.471.815				10.206.883.971
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.404.994				17.044.988
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.404.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.044.988
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kramat Pela	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.791.803.965				7.348.569.040
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.791.803.965	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		7.348.569.040
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kramat Pela	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.949.262.856				2.841.269.943
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				9.452.267	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		40.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kramat Pela	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.750.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.603.509.579	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.628.664.944

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0048 KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat Pela	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				20.641.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.750.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat Pela	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				10.104.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.104.999
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat Pela	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				155.029.511	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat Pela	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.527.768.877				1.480.300.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.260.297.609				1.216.800.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.260.297.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.216.800.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kramat Pela	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				267.471.268				263.500.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				267.471.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			263.500.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kramat Pela	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				33.295.000				34.760.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				33.295.000				34.760.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				33.295.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.760.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0048 KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kramat Pela	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				750.429.299				753.607.040
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				750.429.299				753.607.040
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.180.000				1.180.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.180.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.180.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kramat Pela	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				265.622.971				267.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.014.301	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.556.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		40.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.213.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.038.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.175.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.500.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	103 Paket				103 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0048 KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				122.365.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				43.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kramat Pela	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kramat Pela	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.939.819			45.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.939.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				181.662.689			182.927.040	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.735.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat Pela	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.023.820			257.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.586.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kramat Pela	538 Unit			538 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0048 KELURAHAN KRAMAT PELA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.160.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kramat Pela	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				162.945.103	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kramat Pela	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.331.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kramat Pela	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0049 KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.477.332.686			10.732.493.723	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.677.359.834			9.827.075.616	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.734.998			15.144.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.734.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.144.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Gunung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.261.127.848			7.500.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.261.127.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.500.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gunung	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.405.496.988			2.311.930.618	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				2.877.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.519.280	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Gunung	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.525.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Gunung	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.054.978.068	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.113.758.008	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				30.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.470.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0049 KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				10.503.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.658.330	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				156.093.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				778.022.019			877.054.991	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				551.760.000			547.680.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				551.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		547.680.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				226.262.019			329.374.991	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				216.821.019	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		229.374.991	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gunung	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				9.441.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Gunung	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				21.950.833			28.363.116	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				21.950.833			28.363.116	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0049 KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				21.950.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		28.363.116
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gunung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				782.342.594				1.059.712.222
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				782.342.594				1.059.712.222
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				3.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gunung	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				426.110.434				601.766.048
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.889.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.920.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.766.048
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gunung	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.943.399	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.168.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Gunung	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				265.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0049 KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Gunung	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				31.433.253	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Gunung	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gunung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.987.558				11.337.540
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.987.558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.337.540
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Gunung	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				214.521.607				250.092.717
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.594.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			194.002.197
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gunung	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gunung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.222.995				193.515.917
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.418.839	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.753.848
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gunung	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.521.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.689.513

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0049 KELURAHAN GUNUNG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gunung	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.394.311	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.464.110
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gunung	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.888.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.608.446
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gunung	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0050 KELURAHAN SELONG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.560.679.604			9.539.176.201	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.055.491.812			8.871.332.877	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.069.996			12.750.843	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.750.843	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Selong	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.731.541.939			7.472.664.445	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.731.541.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.472.664.445	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Selong	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.312.879.877			1.385.917.589	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				22.057.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.477.509	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Selong	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		166.650.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Selong	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.021.978.838	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.155.202.972	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Selong	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.140.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.662.108	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0050 KELURAHAN SELONG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Selong	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				6.470.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.925.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Selong	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				86.732.746	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				450.821.421			574.920.854	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				232.968.200			298.653.492	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				232.968.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		298.653.492	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Selong	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				217.853.221			276.267.362	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				183.078.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		236.267.362	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Selong	152 Lembaga Kemasyarakata n			152 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				34.775.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Selong	1765 Lembaga Kemasyarakata n			1765 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				54.366.371			92.922.470	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				54.366.371			92.922.470	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0050 KELURAHAN SELONG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				54.366.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92.922.470	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Selong	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				548.711.655			729.173.525	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				548.711.655			729.173.525	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			6.043.950	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.043.950	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Selong	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.652.376			352.986.393	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.608.654	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Selong	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.682.321	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.640.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Selong	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.476.299	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.093.697	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Selong	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.934.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.499.098	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Selong	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.097.116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.006.828	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0050 KELURAHAN SELONG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Selong	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				86.853.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.634.770
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Selong	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.962.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Selong	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.150.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Selong	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				203.836.020				221.508.249
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.745.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.658.249
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Selong	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.850.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Selong	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.223.259				148.634.933
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.782.017	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.664.032
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Selong	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.794.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.155.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Selong	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.907.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.042.063

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0050 KELURAHAN SELONG - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Selong	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.739.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		8.773.838
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Selong	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0051 KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.985.884.976				6.872.737.335
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.271.177.363				6.160.403.735
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.734.998				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.734.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rawa Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.462.002.649				4.446.417.944
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.462.002.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.446.417.944
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rawa Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.798.439.716				1.713.985.791
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				147.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.600.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.501.040.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.533.159.792
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Barat	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.520.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				17.505.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.705.999

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0051 KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				117.093.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				682.636.029				682.636.029
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				444.027.000				444.027.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				444.027.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			444.027.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rawa Barat	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				238.609.029				238.609.029
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				238.609.029	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			238.609.029
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rawa Barat	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				32.071.584				29.697.571
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				32.071.584				29.697.571
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				32.071.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.697.571
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rawa Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				639.029.005				650.798.208
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				639.029.005				650.798.208
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0051 KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.070.000				2.070.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.070.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		2.070.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rawa Barat	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.537.122				251.408.634
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.135.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.151.170
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.391.971	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.536.060
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.004.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.148.282
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.664.987	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.017.937
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.547.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.547.545
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				93.716.745	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.932.640
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.575.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0051 KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Rawa Barat	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Rawa Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.866.773				45.510.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.866.773	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.510.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192.909.600				206.591.508
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.819.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.500.988
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				143.645.510				145.218.066
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				112.890.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.831.217
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rawa Barat	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.459.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.945.166
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rawa Barat	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.295.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.441.683

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0051 KELURAHAN RAWA BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Barat	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0052 KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				4.990.575.930			4.713.651.025	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				4.502.847.551			4.216.394.656	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.497.200			13.497.200	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.497.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.497.200	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Senayan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.681.293.251			3.500.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.681.293.251	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Senayan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				808.057.100			702.897.456	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.500.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Senayan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				546.057.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		551.397.456	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Senayan	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				110.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Senayan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				347.385.979			341.365.329	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0052 KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				143.790.000				134.856.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				143.790.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			134.856.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Senayan	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				203.595.979				206.509.329
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				203.595.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			206.509.329
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Senayan	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				140.342.400				155.891.040
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				140.342.400				155.891.040
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				140.342.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.891.040
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Senayan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.197.816.591				1.215.090.520
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.197.816.591				1.215.090.520
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.760.000				10.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Senayan	12 Dokumen				12 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0052 KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				434.046.949			479.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				113.419.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Senayan	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.091.191	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Senayan	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.839.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Senayan	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				192.697.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Senayan	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Senayan	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Senayan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				211.959.034			250.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				211.959.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Senayan	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				332.820.316			306.090.520	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				276.729.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0052 KELURAHAN SENAYAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Senayan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Senayan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.230.292				170.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				142.096.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Senayan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.579.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Senayan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.554.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Senayan	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0053 KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				629.356.414				680.949.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				376.897.868				468.685.998
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.409.998				10.409.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.409.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.409.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Setiabudi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				366.487.870				458.276.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				196.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				54.593.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Setiabudi	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				115.094.270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			262.776.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Setiabudi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				227.437.346				189.182.202
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				227.437.346				189.182.202
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				227.437.346	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			189.182.202

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0053 KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Setiabudi	152 Lembaga Kemasyarakata n				152 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.021.200				23.080.800
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.021.200				23.080.800
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				25.021.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.080.800
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Setiabudi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.467.890.149				1.366.485.205
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.467.890.149				1.366.485.205
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				1.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Setiabudi	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13.840.368				10.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				13.840.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Setiabudi	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				342.661.209				232.690.903
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.603.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.378.431
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	50 Paket				50 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0053 KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.121.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.796.799	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				82.872.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.577.144	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.300.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.917.630	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				46.122.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.731.399	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				43.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.709.500	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Setiabudi	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.580.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Setiabudi	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.146.730			40.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.146.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				995.501.136			947.047.703	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				375.264.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		315.592.863	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0053 KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.308.624	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		564.146.216	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101.740.706			135.746.599	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.853.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.707.461	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Setiabudi	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.015.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.568.466	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Setiabudi	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.948.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Setiabudi	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.313.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Setiabudi	171 Unit			171 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.608.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.470.672	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Setiabudi	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0054 KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				5.348.002.386			5.610.369.996	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				4.979.494.005			5.179.369.996	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.734.998			17.369.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.734.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.369.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Karet Semanggi	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.120.094.647			4.300.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.120.094.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.300.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karet Semanggi	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				848.664.360			862.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				13.563.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	28.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Karet Semanggi	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				558.824.685	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		620.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Semanggi	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0054 KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Semanggi	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				8.752.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Semanggi	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				108.752.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Semanggi	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				339.712.797			395.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				152.190.000			175.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				152.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karet Semanggi	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				187.522.797			220.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				187.126.797	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		220.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karet Semanggi	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				396.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Karet Semanggi	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				28.795.584			36.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				28.795.584			36.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0054 KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				28.795.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karet Semanggi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				647.717.588				822.500.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				647.717.588				822.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.208.000				5.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.208.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Karet Semanggi	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.044.086				308.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.775.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.973.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.749.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.991.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.862.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0054 KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				93.192.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				57.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Karet Semanggi	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Karet Semanggi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				46.199.538				60.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.196.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.884.713	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	2 Unit				2 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.118.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.247.360				177.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				116.320.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0054 KELURAHAN KARET SEMANGGI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Semanggi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.018.604				272.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				94.785.319	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		120.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Karet Semanggi	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.935.007	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Karet Semanggi	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				59.110.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karet Semanggi	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.664.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karet Semanggi	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.523.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karet Semanggi	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0055 KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.182.294.910				6.123.711.134
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.682.781.492				5.522.400.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.734.998				15.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.734.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kuningan Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.339.662.002				5.200.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.339.662.002	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.200.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kuningan Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.332.384.492				307.400.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				12.447.318	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kuningan Timur	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.038.345.501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.400.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kuningan Timur	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				24.021.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0055 KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kuningan Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.043.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kuningan Timur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				106.827.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kuningan Timur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				473.576.743			576.311.134	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				293.870.000			295.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				293.870.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		295.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kuningan Timur	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				179.706.743			281.311.134	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				175.086.743	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		271.311.134	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kuningan Timur	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kuningan Timur	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25.936.675			25.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25.936.675			25.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0055 KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				25.936.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kuningan Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				667.560.912			624.945.100	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				667.560.912			624.945.100	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			3.231.100	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.231.100	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kuningan Timur	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				303.159.901			256.714.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.240.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.534.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.262.708	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.417.743	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.111.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.300.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.530.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0055 KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				136.968.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				52.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kuningan Timur	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		10.650.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kuningan Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				78.628.659				70.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.793.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		45.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.835.147	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	2 Unit				2 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.071.571				129.500.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				116.664.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.500.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kuningan Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				134.700.781				165.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0055 KELURAHAN KUNINGAN TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				68.840.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.500.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kuningan Timur	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.281.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.500.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kuningan Timur	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				44.808.721	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kuningan Timur	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.792.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kuningan Timur	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.978.303	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kuningan Timur	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0056 KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.454.578.496			9.040.317.153	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.336.334.107			7.859.758.645	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.069.996			22.796.796	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.796.796	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Karet Kuningan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.839.385.465			5.072.249.894	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.839.385.465	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.072.249.894	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karet Kuningan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.485.878.646			2.764.711.955	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				87.512.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		322.362.275	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Karet Kuningan	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.008.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Karet Kuningan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.099.008.255	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.222.446.884	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Kuningan	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				55.295.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.576.800	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0056 KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Kuningan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				1.943.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.317.996	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Kuningan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				99.349.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet Kuningan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.090.729.649			1.153.664.365	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				696.343.000			725.332.400	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				696.343.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		725.332.400	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karet Kuningan	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				394.386.649			428.331.965	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				385.726.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		409.195.965	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karet Kuningan	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				8.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.136.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Karet Kuningan	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27.514.740			26.894.143	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				27.514.740			26.894.143	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0056 KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				27.514.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.894.143
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karet Kuningan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				504.309.329				1.657.941.653
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				504.309.329				1.657.941.653
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				2.121.600
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.121.600
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Karet Kuningan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				180.377.809				691.926.291
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.360.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.977.657
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Kuningan	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.827.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			354.052.634
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Kuningan	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				106.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.232.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Karet Kuningan	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.089.600
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Karet Kuningan	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.574.400

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0056 KELURAHAN KARET KUNINGAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Karet Kuningan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				164.499.539				175.646.141
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.409.019	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		117.312.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Karet Kuningan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.334.141
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet Kuningan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				158.431.981				788.247.621
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				106.825.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.735.828
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Karet Kuningan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.795.628	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			394.843.723
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Karet Kuningan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.569.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			181.818.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karet Kuningan	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.241.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			99.850.070
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karet Kuningan	171 Unit				171 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0057 KELURAHAN KARET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.651.651.582				6.191.885.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				5.869.178.877				5.401.725.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.069.996				15.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Karet	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.760.362.430				3.400.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.760.362.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.400.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karet	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.097.746.451				1.986.725.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				49.774.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Karet	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		142.725.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Karet	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.738.600.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.740.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				47.391.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0057 KELURAHAN KARET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				10.503.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				108.752.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Karet	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				752.117.097				759.160.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				552.160.000				552.160.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				552.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			552.160.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karet	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				199.957.097				207.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				193.457.097	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karet	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Karet	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.355.608				31.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.355.608				31.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				30.355.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0057 KELURAHAN KARET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karet	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				646.995.122				507.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				646.995.122				507.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Karet	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				227.473.947				209.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.785.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.135.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.302.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Karet	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				47.255.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.734.318	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Karet	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				67.910.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Karet	2 Paket				2 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0057 KELURAHAN KARET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Karet	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Karet	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				240.858.136				210.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				184.767.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Karet	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Karet	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				176.663.039				86.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				59.975.881	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		61.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Karet	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.013.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Karet	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				92.392.211	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karet	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.281.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Karet	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0058 KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.779.985.896			12.005.933.570	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.809.266.399			8.466.794.285	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.069.996			20.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Menteng Atas	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.287.219.911			3.548.352.500	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.287.219.911	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.548.352.500	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Menteng Atas	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.510.976.492			4.898.441.785	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				49.992.791	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.750.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Menteng Atas	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.047.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.155.719.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.585.644.785	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng Atas	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				36.271.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0058 KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng Atas	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.715.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng Atas	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				108.752.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng Atas	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.948.807.881			3.497.139.285	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.697.987.706			3.162.064.285	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.697.987.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.162.064.285	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menteng Atas	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				250.820.175			335.075.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				240.745.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		325.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Menteng Atas	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				10.075.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.075.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Menteng Atas	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				21.911.616			42.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				21.911.616			42.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0058 KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				21.911.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Menteng Atas	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				710.074.549			661.240.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				710.074.549			661.240.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			0	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Menteng Atas	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				365.067.950			409.740.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34.997.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.999.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.999.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.856.415	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.295.718	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0058 KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				144.938.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				66.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Menteng Atas	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.740.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Menteng Atas	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.841.460				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.841.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				204.969.540				243.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				172.042.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng Atas	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105.195.599				8.500.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.461.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0058 KELURAHAN MENTENG ATAS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Menteng Atas	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.488.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Menteng Atas	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.245.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.500.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Menteng Atas	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0059 KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.550.648.578				11.173.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.878.493.155				9.270.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.734.998				22.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.734.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pasar Manggis	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.371.377.190				4.430.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.371.377.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.430.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pasar Manggis	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.496.380.967				4.818.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				56.206.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pasar Manggis	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			159.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.179.893.627	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.430.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Manggis	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				5.430.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0059 KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Manggis	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				3.501.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Manggis	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				108.579.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pasar Manggis	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.631.782.995				1.828.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.421.415.000				1.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.421.415.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pasar Manggis	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				210.367.995				328.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				207.541.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		310.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pasar Manggis	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				2.826.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		18.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Pasar Manggis	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				40.372.428				75.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				40.372.428				75.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0059 KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				40.372.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pasar Manggis	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				643.332.489				861.100.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				643.332.489				861.100.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pasar Manggis	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.370.290				10.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6.370.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kelurahan Pasar Manggis	80 Unit				80 Unit	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				249.179.568				317.100.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.795.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.722.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.239.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0059 KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.954.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.999.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				104.984.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				52.083.284	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.800.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pasar Manggis	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pasar Manggis	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.295.987				125.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.841.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.454.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	2 Unit				2 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.810.328				240.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.439.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0059 KELURAHAN PASAR MANGGIS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.370.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pasar Manggis	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.676.316				167.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.599.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pasar Manggis	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.831.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pasar Manggis	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.245.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pasar Manggis	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0060 KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				5.514.630.850				0
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				5.100.283.561				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.069.996				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Guntur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.127.821.833				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.127.821.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Guntur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				961.391.732				0
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				4.555.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Guntur	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Guntur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				656.355.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Guntur	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				38.634.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0060 KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Guntur	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.616.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Guntur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				108.579.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Guntur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				386.032.529			0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				181.610.000			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				181.610.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Guntur	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				204.422.529			0	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				201.172.529	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Guntur	152 Lembaga Kemasyarakata n			152 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Guntur	1765 Lembaga Kemasyarakata n			1765 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				28.314.760			0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				28.314.760			0	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0060 KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				28.314.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Guntur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				615.246.631				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				615.246.631				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Guntur	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				244.456.280				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.798.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Guntur	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.025.951	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Guntur	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.998.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Guntur	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.371.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Guntur	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.584.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0060 KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Guntur	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				101.590.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Guntur	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				68.606.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Guntur	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Guntur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45.405.527				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.720.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Guntur	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.685.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Guntur	2 Unit				2 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				196.317.972				0
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				153.512.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Guntur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.805.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Guntur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.066.852				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0060 KELURAHAN GUNTUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				82.796.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Guntur	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.536.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Guntur	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.847.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Guntur	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.718.944	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Guntur	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.166.822	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Guntur	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0061 KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				5.772.953.868			5.907.003.778	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				5.376.818.551			5.489.003.778	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.069.996			13.300.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	13.300.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Setiabudi	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.415.748.071			4.608.104.204	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.415.748.071	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.608.104.204	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Setiabudi	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				950.000.484			867.599.574	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Setiabudi	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	150.525.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Setiabudi	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				628.979.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		644.374.574	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Setiabudi	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0061 KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				42.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Setiabudi	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.663.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.700.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Setiabudi	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				108.752.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Setiabudi	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				365.667.977			381.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				180.245.000			183.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				180.245.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		183.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Setiabudi	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				185.422.977			198.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				181.522.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		190.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Setiabudi	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Setiabudi	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.467.340			37.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.467.340			37.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0061 KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				30.467.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Setiabudi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				722.114.353				790.580.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				722.114.353				790.580.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Setiabudi	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.134.520				269.580.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.998.219	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Setiabudi	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.224.535	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Setiabudi	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Setiabudi	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.885.766	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.500.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Setiabudi	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0061 KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Setiabudi	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				107.286.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Setiabudi	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				52.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Setiabudi	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Setiabudi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				257.304.430				260.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				201.213.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Setiabudi	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Setiabudi	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.675.403				255.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.816.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Setiabudi	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.601.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Setiabudi	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				59.545.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0061 KELURAHAN SETIA BUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Setiabudi	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.712.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Setiabudi	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0062 KECAMATAN TEBET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				739.574.667			679.755.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				364.548.970			222.680.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.044.996			12.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12.044.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tebet	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				352.503.974			210.680.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				195.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		195.480.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Tebet	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.200.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tebet	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				128.823.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tebet	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				288.025.697			360.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				288.025.697			360.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				288.025.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		360.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0062 KECAMATAN TEBET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tebet	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				87.000.000				97.075.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				87.000.000				97.075.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				87.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			97.075.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tebet	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				2.097.996.146				1.888.231.231
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.097.996.146				1.888.231.231
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.656.000				1.774.800
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.656.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.774.800
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Tebet	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.414.568				8.462.418
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				17.414.568	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.462.418
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Tebet	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				509.428.883				269.994.013
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.353.846	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.994.013
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tebet	50 Paket				50 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0062 KECAMATAN TEBET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.021.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tebet	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.047.877	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Tebet	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				74.350.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tebet	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24.675.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tebet	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				103.215.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Tebet	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				85.475.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tebet	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				142.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		110.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tebet	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.975.080				75.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.362.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tebet	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.612.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0062 KECAMATAN TEBET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tebet	19 Unit				19 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.289.043.010				1.285.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				527.769.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			535.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tebet	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tebet	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			680.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tebet	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.478.605				248.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.312.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tebet	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.932.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Tebet	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				94.051.267	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tebet	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.577.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tebet	171 Unit				171 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.604.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0062 KECAMATAN TEBET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tebet	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0063 KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.667.606.377				13.216.667.977
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.070.954.147				10.828.768.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.539.992				20.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.539.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Menteng Dalam	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.775.686.292				6.800.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.775.686.292	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.800.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Menteng Dalam	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.275.727.863				4.008.768.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.770.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Menteng Dalam	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.905.299.063	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.849.440.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng Dalam	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				18.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.858.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng Dalam	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0063 KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng Dalam	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Menteng Dalam	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.541.699.606				2.331.899.977
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.290.912.688				2.031.899.977
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.290.912.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.031.899.977
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Menteng Dalam	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				250.786.918				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				246.506.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Menteng Dalam	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.279.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Menteng Dalam	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				54.952.624				56.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				54.952.624				56.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				54.952.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Menteng Dalam	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0063 KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02	KOTA ADMINISTRASI				511.529.175				538.457.034
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				511.529.175				538.457.034
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.016.000				3.016.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.016.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.016.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Menteng Dalam	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				187.924.402				190.800.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.727.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng Dalam	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.784.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng Dalam	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.999.458	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		35.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng Dalam	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.995.683	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Menteng Dalam	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				97.857.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Menteng Dalam	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0063 KELURAHAN MENTENG DALAM - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Menteng Dalam	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Menteng Dalam	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.820.680				231.252.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.730.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			174.252.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Menteng Dalam	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Menteng Dalam	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.768.093				113.389.034
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.530.002	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Menteng Dalam	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.433.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.564.170
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Menteng Dalam	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.804.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.824.864
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Menteng Dalam	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0064 KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.249.170.629			7.070.300.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.642.268.318			5.727.100.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.878.998			40.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.878.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tebet Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.291.623.380			5.500.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.291.623.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tebet Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.338.765.940			187.100.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				154.125.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		147.600.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tebet Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.960.865.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tebet Barat	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				14.121.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tebet Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.810.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0064 KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tebet Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tebet Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.542.117.298				1.303.600.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.355.495.366				1.125.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.355.495.366	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.125.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tebet Barat	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				186.621.932				178.600.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				186.621.932	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			178.600.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tebet Barat	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				64.785.013				39.600.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				64.785.013				39.600.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				64.785.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.600.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tebet Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				554.472.771				668.910.255
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				554.472.771				668.910.255
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0064 KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tebet Barat	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				286.772.333				327.910.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.118.803	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tebet Barat	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.260.498	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.350.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tebet Barat	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.911.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.500.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tebet Barat	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				810.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.210.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tebet Barat	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				88.660.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.250.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tebet Barat	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				67.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.250.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tebet Barat	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.910.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.350.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0064 KELURAHAN TEBET BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tebet Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				201.421				20.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				201.421	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Tebet Barat	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.595.080				208.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.668.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tebet Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tebet Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82.403.937				111.000.255
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.425.621	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.850.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tebet Barat	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.978.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.150.255
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tebet Barat	1631 Unit				1631 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0065 KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.677.802.761				75.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.469.680.690				75.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.400.000				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Tebet Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.687.522.392				75.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.687.522.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tebet Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.771.758.298				0
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				21.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Tebet Timur	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Tebet Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.392.792.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tebet Timur	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				13.171.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0065 KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tebet Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Tebet Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.165.545.681				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.943.895.513				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.943.895.513	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tebet Timur	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				221.650.168				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				221.650.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tebet Timur	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.576.390				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.576.390				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.576.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tebet Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				831.857.496				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				831.857.496				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0065 KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.679.000				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.679.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Tebet Timur	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				363.168.716				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.376.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tebet Timur	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.476.641	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tebet Timur	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.705.921	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tebet Timur	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				219.991.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Tebet Timur	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.118.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Tebet Timur	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tebet Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				158.046.210				0
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0065 KELURAHAN TEBET TIMUR - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.119.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tebet Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tebet Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				306.963.570				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				260.412.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Tebet Timur	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.274.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tebet Timur	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.276.501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Tebet Timur	171 Unit				171 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0066 KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.120.976.060				11.483.821.528
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.124.373.949				9.765.063.490
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				30.959.992				22.539.372
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				30.959.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.539.372
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.804.278.438				4.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.804.278.438	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.289.135.519				5.242.524.118
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				76.766.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.859.120
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebon Baru	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.600.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.679.834.842	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.964.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Baru	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				46.164.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.370.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0066 KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Baru	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				65.111.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.694.998	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				269.757.829	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.923.789.579			1.646.624.168	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.492.500.000			1.345.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.492.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.345.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Baru	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				431.289.579			301.624.168	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				412.445.397	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		291.624.168	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Baru	152 Lembaga Kemasyarakata n			152 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				18.844.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kebon Baru	1765 Lembaga Kemasyarakata n			1765 Lembaga Kemasyarakata n		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				72.812.532			72.133.870	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.812.532			72.133.870	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0066 KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				72.812.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.133.870
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.403.575.605				912.243.359
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.403.575.605				912.243.359
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Baru	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				526.659.110				355.226.389
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				57.319.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58.615.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.790.560
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				103.028.446	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.213.779
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.587.189	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.214.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.662.050

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0066 KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				129.493.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				82.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.160.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Baru	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.400.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebon Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.808.180				30.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				11.808.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	0 Paket				0 Paket	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				239.535.432				227.034.418
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				183.444.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.943.898
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				623.572.883				297.982.552
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				201.828.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.516.787

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0066 KELURAHAN KEBON BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Baru	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				33.483.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Baru	76 Unit				76 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.213.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Baru	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				306.278.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			136.465.765
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Baru	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.769.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Baru	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0067 KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.098.046.958			11.543.926.505	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.372.758.352			9.821.480.594	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.469.996			14.927.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.469.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.927.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Bukit Duri	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.602.858.769			4.189.257.614	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.602.858.769	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.189.257.614	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bukit Duri	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.748.429.587			5.617.295.980	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		178.710.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Bukit Duri	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.377.235.787	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.130.665.090	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bukit Duri	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76.287.090	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bukit Duri	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.790.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0067 KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bukit Duri	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			204.843.800
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bukit Duri	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.684.050.000				1.660.406.099
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.412.400.000				1.230.435.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.412.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.230.435.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bukit Duri	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				271.650.000				429.971.099
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				267.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			419.971.099
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bukit Duri	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				3.762.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Bukit Duri	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				41.238.606				62.039.812
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				41.238.606				62.039.812
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				41.238.606	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.039.812
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bukit Duri	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0067 KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02	KOTA ADMINISTRASI				642.066.650				838.573.445
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				642.066.650				838.573.445
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.260.000				6.050.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.050.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Bukit Duri	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				223.076.283				332.309.290
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.168.607	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bukit Duri	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.019.476	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.023.260
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bukit Duri	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				65.788.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.886.030
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Bukit Duri	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				86.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.900.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Bukit Duri	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bukit Duri	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.787.718				54.795.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0067 KELURAHAN BUKIT DURI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.787.718	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.795.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Bukit Duri	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				246.303.253			259.609.999	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				213.376.213	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		222.148.399	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bukit Duri	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.461.600	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bukit Duri	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.639.396			185.809.156	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.911.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92.309.156	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bukit Duri	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.490.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.500.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bukit Duri	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.238.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bukit Duri	13 Unit			13 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0068 KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.055.917.190			9.430.095.813	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.448.573.316			7.629.892.804	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.819.996			39.719.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.819.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.719.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Manggarai Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.323.860.724			3.268.318.820	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.323.860.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.268.318.820	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Manggarai Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.103.892.596			4.321.853.988	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		159.300.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Manggarai Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.735.034.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.128.164.688	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Manggarai Selatan	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				18.364.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.389.300	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0068 KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Manggarai Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Manggarai Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.544.299.066			1.718.357.725	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.296.630.000			1.426.293.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.296.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.426.293.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggarai Selatan	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				247.669.066			292.064.725	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				245.113.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		289.544.725	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggarai Selatan	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				2.556.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.520.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Manggarai Selatan	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				63.044.808			81.845.284	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				63.044.808			81.845.284	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				63.044.808	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		81.845.284	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0068 KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Manggarai Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				732.072.184				898.946.729
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				732.072.184				898.946.729
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.873.680				3.399.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.873.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.399.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Manggarai Selatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				354.936.485				492.410.151
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.480.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.694.325
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Manggarai Selatan	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				27.518.533	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.521.784
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Manggarai Selatan	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.534.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.475.490
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Manggarai Selatan	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.268.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.268.952
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Manggarai Selatan	103 Paket				103 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0068 KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				155.628.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.099.600
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Manggarai Selatan	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				91.506.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			228.350.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Manggarai Selatan	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.228.570				218.499.240
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				187.138.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.408.720
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Manggarai Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Manggarai Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.033.449				184.638.338
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				71.451.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.560.489
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Manggarai Selatan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.600.809	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.378.528
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Manggarai Selatan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				17.022.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.988.393

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0068 KELURAHAN MANGGARAI SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Manggarai Selatan	13 Unit				13 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.958.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.710.928
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Manggarai Selatan	671 Unit				671 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0069 KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.597.364.709			12.304.800.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.358.780.238			9.874.800.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.434.990			45.800.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.434.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.800.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Manggarai	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.460.829.225			4.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.460.829.225	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Manggarai	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.870.516.023			5.829.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				11.508.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	25.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Manggarai	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				147.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Manggarai	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.443.250.243	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Manggarai	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0069 KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Manggarai	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				32.242.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Manggarai	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.843.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			600.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Manggarai	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.186.383.583				2.370.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.985.267.116				2.100.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.985.267.116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.100.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggarai	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				201.116.467				270.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				194.616.467	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggarai	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Manggarai	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				52.200.888				60.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				52.200.888				60.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0069 KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				52.200.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Manggarai	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				574.825.719				775.700.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				574.825.719				775.700.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.520.000				7.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Manggarai	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				240.621.181				392.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				71.959.502	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Manggarai	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.529.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Manggarai	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.729.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Manggarai	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.134.433	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Manggarai	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				51.318.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0069 KELURAHAN MANGGARAI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Manggarai	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				61.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Manggarai	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Manggarai	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223.956.240				241.700.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				167.865.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Manggarai	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.700.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Manggarai	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.728.298				135.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.251.091	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Manggarai	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.064.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Manggarai	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.412.507	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Manggarai	13 Unit				13 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0070 KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				703.017.944				593.978.546
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				410.130.754				280.279.600
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.301.800				13.603.600
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.301.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.603.600
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cilandak	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				396.828.954				266.676.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				228.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			211.860.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				33.325.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.816.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilandak	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				135.503.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilandak	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				258.087.190				265.698.946
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				258.087.190				265.698.946
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				258.087.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			265.698.946

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0070 KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Cilandak	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				34.800.000				48.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				34.800.000				48.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilandak	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.502.967.319				1.205.918.793
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.502.967.319				1.205.918.793
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.380.000				1.388.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.388.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Cilandak	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.059.264				0
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.059.264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Cilandak	33 Paket				33 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				355.145.670				174.128.800
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.535.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.395.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	50 Paket				50 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0070 KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.309.107	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.939.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.767.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.272.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.113.800	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				32.422.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.060.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				121.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.060.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cilandak	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cilandak	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				42.720.348			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.720.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				821.031.030			854.258.787	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0070 KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				341.830.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		380.200.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				423.109.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		417.968.267	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				272.631.007			176.143.206	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.090.614	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Cilandak	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.839.781	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	56.143.206	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Cilandak	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				199.655.966	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cilandak	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.044.646	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cilandak	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0071 KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.813.841.480			12.374.220.098	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.448.103.848			9.828.651.384	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.251.800			20.921.800	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.251.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.921.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Lebak Bulus	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.655.155.933			7.013.872.896	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.655.155.933	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.013.872.896	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Lebak Bulus	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.777.696.115			2.793.856.688	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Lebak Bulus	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.725.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.505.310.095	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.567.803.774	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lebak Bulus	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				5.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.952.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0071 KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lebak Bulus	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.772.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.375.914	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lebak Bulus	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lebak Bulus	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.339.577.632			2.519.408.714	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.156.342.347			2.300.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.156.342.347	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.300.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lebak Bulus	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				183.235.285			219.408.714	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				181.597.285	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		216.408.714	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Lebak Bulus	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				1.638.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Lebak Bulus	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				26.160.000			26.160.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26.160.000			26.160.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0071 KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				26.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.160.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Lebak Bulus	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				403.464.406				487.398.606
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				403.464.406				487.398.606
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.440.000				1.444.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.444.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Lebak Bulus	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				154.471.845				234.254.606
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.315.113	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.980.440
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.585.561	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.700.894
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.746.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		41.991.047
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.386.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.396.568
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	87 Paket				87 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0071 KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.481.678	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.980.357
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				63.076.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.608.900
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				37.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Lebak Bulus	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.596.400
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Lebak Bulus	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.378.840				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.378.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	48 Unit				48 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168.939.000				190.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.011.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lebak Bulus	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.234.721				61.700.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0071 KELURAHAN LEBAK BULUS - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.275.187	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Lebak Bulus	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.742.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.700.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Lebak Bulus	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.216.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Lebak Bulus	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0072 KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.546.843.666			13.490.611.799	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.709.006.220			10.494.771.354	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.284.998			24.625.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.284.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.625.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pondok Labu	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.336.777.967			7.233.120.244	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.336.777.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.233.120.244	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pondok Labu	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.356.943.255			3.237.026.110	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				149.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.500.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Labu	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.051.797.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.023.900.610	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Labu	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.614.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.625.500	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Labu	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				24.637.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0072 KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Labu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Labu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.799.091.942				2.934.360.445
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.513.507.367				2.590.932.945
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.513.507.367	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.590.932.945
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pondok Labu	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				285.584.575				343.427.500
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				283.388.575	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			343.427.500
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pondok Labu	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				2.196.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Pondok Labu	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				38.745.504				61.480.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				38.745.504				61.480.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				38.745.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.480.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pondok Labu	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0072 KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02	KOTA ADMINISTRASI				591.607.806				655.869.215
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				591.607.806				655.869.215
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.134.940				2.100.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.134.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.100.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pondok Labu	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				255.906.836				260.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.920.068	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Labu	50 Paket				50 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.515.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Labu	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.262.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pondok Labu	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.596.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Labu	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				82.412.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pondok Labu	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				82.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pondok Labu	163 Laporan				163 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0072 KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pondok Labu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.077.782				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.077.782	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pondok Labu	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180.071.482				201.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.144.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pondok Labu	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Labu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.416.766				192.678.695
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.666.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.678.695
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pondok Labu	538 Unit			538 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.972.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pondok Labu	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.009.346	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Labu	13 Unit			13 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0072 KELURAHAN PONDOK LABU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.768.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Labu	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0073 KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.222.345.459			13.129.191.659	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.180.475.099			11.081.321.299	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.701.800			18.891.800	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.701.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.891.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cilandak Barat	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.484.910.892			6.484.910.892	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.484.910.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.484.910.892	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cilandak Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.684.862.407			4.577.518.607	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				40.795.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	40.795.200	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cilandak Barat	2.576 Kelompok Masyarakat				2.576 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.525.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.350.233.187	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.350.233.187	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilandak Barat	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				28.193.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.193.000	

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0073 KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilandak Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.772.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.772.220	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilandak Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilandak Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.017.870.360			2.017.870.360	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.745.920.954			1.745.920.954	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.745.920.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.745.920.954	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cilandak Barat	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				271.949.406			271.949.406	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				271.949.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		271.949.406	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cilandak Barat	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				24.000.000			30.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24.000.000			30.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cilandak Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				797.993.166			822.485.869	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0073 KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				797.993.166			822.485.869	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen			30 Persen		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.164.800			2.164.800	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.164.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.164.800	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cilandak Barat	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				302.046.877			324.580.371	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.920.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	50 Paket			50 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.835.897	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	147 Paket			147 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.645.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	88 Paket			88 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.970.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	87 Paket			87 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.111.771	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.111.771	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				90.468.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.468.600	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	2 Paket			2 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0073 KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				101.094.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cilandak Barat	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cilandak Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				67.754.590			48.641.310	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.113.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	48 Unit			48 Unit		
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.641.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.641.310	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	2 Unit			2 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				254.670.240			254.670.240	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.579.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.579.720	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilandak Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.356.659			192.429.148	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.913.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		118.913.228	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cilandak Barat	538 Unit			538 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0073 KELURAHAN CILANDAK BARAT - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.225.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cilandak Barat	1631 Unit			1631 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				36.702.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cilandak Barat	13 Unit			13 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.515.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.515.920	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cilandak Barat	671 Unit			671 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0074 KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.195.060.103				9.145.220.137
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.668.509.501				7.578.941.762
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.413.600				12.464.980
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.413.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		12.464.980
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Gandaria Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.041.942.453				4.557.874.874
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.041.942.453	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.557.874.874
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gandaria Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.611.153.448				3.008.601.908
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.970.475
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.290.439.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.469.960.240
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gandaria Selatan	3.098 Lembaga				3.098 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				63.550.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.910.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0074 KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gandaria Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.128.393
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gandaria Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			317.632.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gandaria Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.508.550.602				1.535.218.247
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.232.695.495				1.248.181.103
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.232.695.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.248.181.103
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gandaria Selatan	2770 Pokmas / Ormas				2770 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				275.855.107				287.037.144
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				274.379.107	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			203.037.144
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gandaria Selatan	152 Lembaga Kemasyarakatan				152 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				1.476.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Gandaria Selatan	1765 Lembaga Kemasyarakatan				1765 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				18.000.000				31.060.128
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0074 KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18.000.000				31.060.128
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.060.128
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gandaria Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				478.219.030				493.478.041
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				478.219.030				493.478.041
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.555.320				6.104.560
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.555.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.104.560
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gandaria Selatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				231.120.526				195.637.030
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.987.651	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.232.083
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Selatan	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.056.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.222.722
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Selatan	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.326.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		21.853.440
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Selatan	87 Paket				87 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0074 KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.489.129	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.965.985	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Selatan	103 Paket			103 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				81.590.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.045.800	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Selatan	2 Paket			2 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				23.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.302.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Gandaria Selatan	163 Laporan			163 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.015.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gandaria Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.270.960			205.706.160	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.343.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.139.688	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.566.472	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gandaria Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.272.224			86.030.291	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.128.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.923.214	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gandaria Selatan	538 Unit			538 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0074 KELURAHAN GANDARIA SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.143.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.107.077
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gandaria Selatan	1631 Unit				1631 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0075 KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.111.267.363			9.235.823.883	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.404.770.351			7.525.921.286	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.003.600			30.529.516	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.003.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.529.516	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipete Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.778.960.689			5.013.446.743	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.778.960.689	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.013.446.743	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipete Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.614.806.062			2.481.945.027	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				37.882.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.026.971	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cipete Selatan	2.576 Kelompok Masyarakat			2.576 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	145.200.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipete Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.298.127.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.252.618.056	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipete Selatan	3.098 Lembaga			3.098 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				19.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.100.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0075 KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipete Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				8.752.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipete Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				107.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipete Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.676.263.812			1.674.902.597	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.316.365.868			1.327.572.597	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.316.365.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.327.572.597	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipete Selatan	2770 Pokmas / Ormas			2770 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				359.897.944			347.330.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				355.297.944	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		322.330.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipete Selatan	152 Lembaga Kemasyarakatan			152 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Cipete Selatan	1765 Lembaga Kemasyarakatan			1765 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.233.200			35.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.233.200			35.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0075 KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				30.233.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipete Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				457.225.974				753.373.086
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				457.225.974				753.373.086
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik		30 Persen				30 Persen	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.630.000				2.112.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.112.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipete Selatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				159.291.849				304.415.095
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.751.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipete Selatan	147 Paket				147 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.867.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cipete Selatan	88 Paket				88 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.782.369	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipete Selatan	87 Paket				87 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.710.284	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.346.095
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipete Selatan	103 Paket				103 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				98.381.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.869.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0075 KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipete Selatan	2 Paket				2 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipete Selatan	163 Laporan				163 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.200.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cipete Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.696.400				196.136.440
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.769.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.896.440
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipete Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.240.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipete Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.607.725				250.709.551
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.745.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.056.354
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipete Selatan	538 Unit				538 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.775.041	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.653.197
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipete Selatan	1631 Unit				1631 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.086.695	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipete Selatan	13 Unit				13 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				805.754.764			570.152.092	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				451.187.873			266.003.156	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.409.998			11.450.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.409.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.450.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pasar Rebo	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				440.777.875			254.552.158	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				191.376.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		191.376.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				22.433.207	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.176.158	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pasar Rebo	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				226.968.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pasar Rebo	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				130.152.995			230.052.911	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				130.152.995			230.052.911	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				130.152.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		230.052.911	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Pasar Rebo	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				224.413.896				74.096.025
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				224.413.896				74.096.025
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				224.413.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.096.025
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasar Rebo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.634.995.955				1.730.429.419
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.634.995.955				1.730.429.419
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pasar Rebo	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.142.735				12.389.247
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				11.142.735	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.389.247
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pasar Rebo	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				247.644.954				250.945.535
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.452.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.939.360
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				63.683.467	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.440.475	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.031.917	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.413.734	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.546.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.695.528	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.302.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.933.438	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				39.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.648.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				73.678.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.500.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pasar Rebo	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.375.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasar Rebo	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				78.015.906			130.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				33.635.331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	50.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.380.575	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.152.393.730				1.137.226.522
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				391.120.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			377.796.840
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			697.730.110
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.798.630				193.868.115
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.127.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.228.970
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Pasar Rebo	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.992.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pasar Rebo	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.131.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			129.139.145
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pasar Rebo	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.546.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.500.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pasar Rebo	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.478.269.278				12.652.132.544
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.808.241.845				9.797.500.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.584.998				25.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.584.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pekayon	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.879.565.354				6.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.879.565.354	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pekayon	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.907.091.493				3.772.500.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				19.935.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.500.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pekayon	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				140.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.518.517.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pekayon	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				21.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.800.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pekayon	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				80.364.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.200.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pekayon	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.745.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pekayon	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.566.442.427			2.787.138.352	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.417.187.361			2.500.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.417.187.361	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pekayon	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				149.255.066			287.138.352	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				149.255.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		287.138.352	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pekayon	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				103.585.006			67.494.192	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				103.585.006			67.494.192	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				103.585.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.494.192	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pekayon	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				734.070.649			760.230.207	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				734.070.649				760.230.207
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.234.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.234.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pekayon	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				318.195.696				255.800.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.979.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.990.297	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.989.361	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.663.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.996.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				159.936.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.400.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pekayon	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.400.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pekayon	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.941.946			45.481.957	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.848.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.481.957	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	89 Unit			89 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245.321.000			260.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.230.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pekayon	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.378.007			193.948.250	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.167.513	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pekayon	648 Unit			648 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN PEKAYON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.533.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pekayon	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.134.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pekayon	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.993.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pekayon	71 Unit			71 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.548.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.948.250	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pekayon	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN KALISARI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.872.996.906			10.341.101.150	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.130.929.239			8.611.386.085	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.551.800			21.551.800	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.551.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.551.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kalisari	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.644.785.928			5.135.593.518	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.644.785.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.135.593.518	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kalisari	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.464.591.511			3.454.240.767	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				2.877.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kalisari	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kalisari	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.159.584.223	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.194.189.807	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalisari	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.050.960	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN KALISARI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalisari	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalisari	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.668.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalisari	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.622.625.979			1.658.254.995	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.430.525.000			1.378.565.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.430.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.378.565.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				192.100.979			279.689.995	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				192.100.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		279.689.995	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kalisari	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				119.441.688			71.460.070	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				119.441.688			71.460.070	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				119.441.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.460.070	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalisari	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				777.711.135			731.231.468	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN KALISARI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				777.711.135			731.231.468	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.317.200			5.745.600	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.317.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.745.600	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kalisari	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				306.779.377			223.011.760	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.422.666	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalisari	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.684.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.516.423	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalisari	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				47.533.863	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kalisari	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61.597.253	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.386.323	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalisari	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.201.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.577.886	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kalisari	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				94.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.831.128	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kalisari	76 Paket			76 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN KALISARI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.200.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kalisari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kalisari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.471.737				219.987.792
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.381.217	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			163.897.272
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kalisari	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kalisari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				274.142.821				282.486.316
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.898.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.135.282
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kalisari	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.800.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kalisari	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				155.098.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.744.820
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kalisari	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.344.962	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.606.214
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kalisari	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN BARU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.412.741.891				8.103.883.033
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.205.401.165				6.892.304.595
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.584.998				25.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.584.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kampung Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.210.541.209				4.054.665.569
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.210.541.209	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.054.665.569
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kampung Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.973.274.958				2.812.639.026
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				115.013.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.392.323
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kampung Baru	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				144.129.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.240.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Baru	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.520.258.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.539.002.703
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Baru	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				55.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.570.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN BARU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Baru	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.434.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				128.674.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Baru	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.106.840.726				1.159.078.438
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				903.795.000				903.795.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				903.795.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			903.795.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Baru	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				203.045.726				255.283.438
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				203.045.726	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			255.283.438
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kampung Baru	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.500.000				52.500.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.500.000				52.500.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.500.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kampung Baru	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN BARU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02	KOTA ADMINISTRASI				611.062.758				677.605.846
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				611.062.758				677.605.846
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000				2.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kampung Baru	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				162.445.998				162.842.243
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.278.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.278.736
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Baru	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.276.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.985.631
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kampung Baru	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.517.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.115.876
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Baru	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.806.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Baru	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				86.067.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.069.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kampung Baru	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				6.102.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kampung Baru	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN BARU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.397.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.393.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kampung Baru	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				27.528.000			0	
	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.528.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kampung Baru	89 Unit				89 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.750.120			157.714.504	
	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.659.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.714.504	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kampung Baru	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Baru	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				266.838.640			354.549.099	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				79.842.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.500	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kampung Baru	648 Unit				648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.341.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.379.681	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kampung Baru	1358 Unit				1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				123.116.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kampung Baru	99 Unit				99 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN BARU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.538.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.168.918
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kampung Baru	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.120.941.401				11.615.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.308.005.630				9.735.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.431.800				30.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.431.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cijantung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.549.339.628				6.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.549.339.628	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cijantung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.733.234.202				3.705.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				28.962.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cijantung	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		150.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.382.295.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.400.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Timur	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				38.753.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cijantung	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.680.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cijantung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.772.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cijantung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.682.615.632			1.800.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.401.555.000			1.500.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.401.555.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cijantung	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				281.060.632			300.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				281.060.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cijantung	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				130.320.139			80.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				130.320.139			80.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				130.320.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cijantung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				747.613.799			2.737.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				747.613.799				2.737.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.834.000				12.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.834.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		12.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cijantung	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.184.608				1.929.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.474.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				103.630.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.750.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cijantung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cijantung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000			160.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				8.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.489.984			186.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				127.399.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		126.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cijantung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.105.207			450.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				71.099.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cijantung	648 Unit			648 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN CIJANTUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kelurahan Cijantung	76 Unit				76 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.596.661	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cijantung	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cijantung	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cijantung	71 Unit				71 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.408.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cijantung	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.246.541.156			12.200.474.518	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.997.526.799			10.086.546.457	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.563.600			11.003.600	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.563.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.003.600	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Gedong	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.109.665.893			6.301.522.640	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.109.665.893	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.301.522.640	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gedong	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.869.297.306			3.774.020.217	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				2.592.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.754.080	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Gedong	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.770.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Gedong	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.558.066.638	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.586.796.137	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gedong	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				21.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.900.000	

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gedong	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				18.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.800.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gedong	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.668.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gedong	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.136.429.344			2.048.230.701	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.940.234.631			1.796.769.401	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.940.234.631	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.796.769.401	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gedong	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				196.194.713			251.461.300	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				196.194.713	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		251.461.300	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gedong	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				112.585.013			65.697.360	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				112.585.013			65.697.360	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				112.585.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.697.360	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gedong	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				619.064.975			515.496.175	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				619.064.975				515.496.175
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.248.000				6.248.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.248.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.248.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Gedong	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				318.934.494				242.422.870
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.705.618	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.989.556
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gedong	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.518.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.860.640
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gedong	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.570.987	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.281.214
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Gedong	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.114.421	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.842.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gedong	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.916.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.556.460
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Gedong	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				172.409.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			131.193.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Gedong	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Gedong	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.900.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Gedong	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.646.120				144.566.040
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.719.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.763.880
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Gedong	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.802.160
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Gedong	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				138.236.361				122.259.265
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				96.765.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.863.167
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Gedong	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.789.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.959.811
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Gedong	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.108.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.110.442
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gedong	71 Unit				71 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.573.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.325.845
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Gedong	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0007 KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				744.554.594			668.728.087	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				471.370.239			296.688.132	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.603.600			13.176.460	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.603.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.176.460	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Ciracas	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				457.766.639			283.511.672	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				193.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		212.553.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				37.244.065	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.958.672	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ciracas	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				227.292.574	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ciracas	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				200.541.012			232.837.375	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				200.541.012			232.837.375	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				200.541.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		232.837.375	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0007 KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Ciracas	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				72.643.343				139.202.580
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.643.343				139.202.580
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				72.643.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.202.580
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ciracas	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.703.150.046				2.399.621.503
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.703.150.046				2.399.621.503
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				4.400.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.400.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Ciracas	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.299.927				8.327.757
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				7.299.927	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.327.757
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Ciracas	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				373.755.852				315.760.177
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.022.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0007 KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.310.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.253.434	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.111.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.616.421	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.119.793	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.148.818	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.737.363	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.706.344	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				50.304.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.325.160	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.375.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ciracas	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				198.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		159.335.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ciracas	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				73.394.155			441.340.156	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				73.394.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		441.340.156	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.022.307.143			1.320.459.327	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0007 KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				331.552.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		320.807.883	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		937.951.872	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				222.392.969			309.334.086	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.840.651	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.889.750	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Ciracas	648 Unit				648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.161.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.950.278	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Ciracas	1358 Unit				1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				165.923.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		218.335.592	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Ciracas	99 Unit				99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.467.074	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.158.466	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Ciracas	387 Unit				387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0008 KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.559.384.014				15.881.350.833
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.755.489.643				12.903.320.714
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24.675.400				27.252.494
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24.675.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.252.494
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cibubur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.716.643.025				7.346.298.220
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.716.643.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.346.298.220
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cibubur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.014.171.218				5.529.770.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				14.999.872	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cibubur	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.770.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.678.812.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.121.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cibubur	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0008 KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cibubur	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cibubur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				149.987.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cibubur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.664.577.031			2.886.709.980	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.401.280.525			2.511.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.401.280.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.511.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cibubur	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				263.296.506			375.709.980	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				263.296.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		375.709.980	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cibubur	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				139.317.340			91.320.139	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				139.317.340			91.320.139	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				139.317.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91.320.139	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cibubur	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				883.446.238			1.012.490.520	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0008 KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				883.446.238			1.012.490.520	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			5.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cibubur	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				365.923.534			351.400.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.984.207	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.986.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.989.597	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.996.557	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.974.122	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				149.999.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	76 Paket			76 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0008 KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				52.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.600.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cibubur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.792.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cibubur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.473.300				100.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.473.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				251.655.550				256.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				195.565.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		200.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cibubur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.393.854				300.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				96.959.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cibubur	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.945.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cibubur	1358 Unit				1358 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0008 KELURAHAN CIBUBUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.489.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cibubur	99 Unit				99 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0009 KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.964.118.750			11.303.325.181	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.127.811.003			9.465.507.770	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.514.998			16.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.514.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kampung Rambutan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.270.164.273			6.661.980.044	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.270.164.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.661.980.044	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kampung Rambutan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.843.131.732			2.787.527.726	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				29.993.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kampung Rambutan	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.960.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.515.559.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.515.567.726	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0009 KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Rambutan	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Rambutan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Rambutan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.767.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Rambutan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.754.947.747				1.789.217.411
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.556.267.005				1.528.013.495
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.556.267.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.528.013.495
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Rambutan	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				198.680.742				261.203.916
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				198.680.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			261.203.916
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kampung Rambutan	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				81.360.000				48.600.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0009 KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				81.360.000			48.600.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				81.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.600.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kampung Rambutan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				810.171.308			867.260.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				810.171.308			867.260.000	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000			7.260.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.260.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kampung Rambutan	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				223.420.748			280.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.991.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.952.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.985.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	76 Paket			76 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0009 KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.709.947	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				74.080.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				29.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kampung Rambutan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.525.013			175.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.450.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.074.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	89 Unit			89 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205.988.324			165.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.897.804	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		165.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Rambutan	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0009 KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				355.737.223			240.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				106.237.439	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kampung Rambutan	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.738.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kampung Rambutan	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				154.941.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kampung Rambutan	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				64.820.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kampung Rambutan	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.174.213.598			13.214.745.206	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.421.167.141			10.457.765.237	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.811.800			30.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22.811.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.978.450.824			5.976.977.066	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.978.450.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	5.976.977.066	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.419.904.517			4.450.788.171	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				89.999.421	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	124.462.139	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				140.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	160.525.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.025.807.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.041.795.632
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				23.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.600.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.405.400
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.767.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.634.120.457				2.679.516.860
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.359.118.243				2.330.925.031
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.359.118.243	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.330.925.031
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				275.002.214				348.591.829
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				267.404.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			340.591.829
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				7.598.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	577 Lembaga Kemasyarakatan				577 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				118.926.000				77.463.109
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				118.926.000				77.463.109
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				118.926.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.463.109
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				787.398.400				916.486.970
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				787.398.400				916.486.970
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				7.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.219.000				0
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3.219.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	16 Unit				16 Unit	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.513.987				350.023.800
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.997.359	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.999.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.757.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.999.962	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				99.999.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.383.800	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	44.840.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.800.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.286.915			52.463.170	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.704.642	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.463.170	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.582.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	89 Unit				89 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.088.858				335.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				263.998.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.289.640				172.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.374.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.999.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.915.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kelapa Dua Wetan	99 Unit				99 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0011 KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.675.864.977			11.906.450.976	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.645.348.556			9.750.945.373	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.144.998			16.659.500	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.144.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.659.500	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Susukan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.603.668.634			6.500.635.514	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.603.668.634	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.635.514	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Susukan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.026.534.924			3.233.650.359	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.134.660	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Susukan	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.047.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Susukan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.680.276.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.948.303.699	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Susukan	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				34.671.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.410.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0011 KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Susukan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.755.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Susukan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.767.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Susukan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.915.199.056				2.068.253.443
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.610.496.450				1.762.782.018
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.610.496.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		1.762.782.018
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Susukan	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				304.702.606				305.471.425
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				304.702.606	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			305.471.425
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Susukan	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				115.317.365				87.252.160
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				115.317.365				87.252.160
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				115.317.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.252.160
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Susukan	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0011 KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02	KOTA ADMINISTRASI				725.065.965				852.237.315
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				725.065.965				852.237.315
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.600.000				6.600.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.600.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Susukan	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.473.685				251.520.505
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.999.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Susukan	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.864.502	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.051.280
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Susukan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				57.444.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.189.325
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Susukan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.363.551	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.599.900
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Susukan	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				118.201.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Susukan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Susukan	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0011 KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.880.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Susukan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.198.780				115.120.645
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.198.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.120.645
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Susukan	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				221.793.716				235.763.704
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.703.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			174.064.132
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Susukan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Susukan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.999.784				243.232.461
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				98.841.467	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.842.595
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Susukan	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.893.595	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Susukan	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				99.995.454	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.389.866
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Susukan	99 Unit				99 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0011 KELURAHAN SUSUKAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.269.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Susukan	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0012 KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.082.871.106				13.987.497.955
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.410.458.019				11.238.045.391
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.034.998				17.034.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.034.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.034.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Ciracas	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.963.157.542				6.820.856.390
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.963.157.542	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.820.856.390
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Ciracas	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.430.265.479				4.400.154.003
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.713.619
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Ciracas	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.770.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.098.177.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.096.920.384
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kecamatan Ciracas	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				32.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.750.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0012 KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ciracas	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				11.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ciracas	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.767.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ciracas	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.578.647.965			2.693.652.564	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.272.842.399			2.318.652.564	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.272.842.399	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.318.652.564	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ciracas	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				305.805.566			375.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				305.805.566	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		375.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Ciracas	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				93.765.122			55.800.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				93.765.122			55.800.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				93.765.122	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.800.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ciracas	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				911.624.722			1.095.009.687	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0012 KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				911.624.722				1.095.009.687
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.566.090				10.567.200
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.566.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.567.200
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Ciracas	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				346.202.850				376.600.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.222.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.987.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.590.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				94.426.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.586.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				143.789.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0012 KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.800.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Ciracas	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.800.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Ciracas	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.587.889			100.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				26.933.359	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.654.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				351.175.007			301.090.520	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				295.084.487	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		245.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ciracas	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.092.886			306.751.967	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				61.417.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	140.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Ciracas	648 Unit			648 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0012 KELURAHAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.287.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Ciracas	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.078.475	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ciracas	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.503.481	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.430.357	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ciracas	71 Unit			71 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.805.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.321.610	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ciracas	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0013 KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				881.883.690				1.186.848.228
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				507.422.066				832.671.615
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.669.996				16.001.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.669.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.001.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cipayung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				493.752.070				816.669.617
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				190.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			227.664.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				76.242.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.005.617
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cipayung	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				226.709.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cipayung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				201.727.038				255.752.446
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				201.727.038				255.752.446
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				201.727.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			255.752.446

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0013 KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Cipayung	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				172.734.586				98.424.167
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				172.734.586				98.424.167
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				172.734.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.424.167
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cipayung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.712.034.615				2.096.408.859
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.712.034.615				2.096.408.859
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Cipayung	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				17.825.557				25.044.919
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				17.825.557	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.044.919
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Cipayung	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				289.403.807				432.245.142
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				68.000.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			81.590.193
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0013 KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				68.783.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.427.531	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.136.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.085.157	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.318.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.522.673	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.493.487	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.992.185	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				16.751.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.379.403	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		93.468.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cipayung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		93.780.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cipayung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				146.554.155			169.543.928	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				63.924.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.009.718	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.629.255	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		119.534.210	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0013 KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				993.959.013				1.085.242.562
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.204.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			338.498.880
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			685.044.110
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				259.292.083				378.332.308
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.521.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.980.992
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Cipayung	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.713.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.689.676
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Cipayung	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				210.129.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cipayung	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.927.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.661.640
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cipayung	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0014 KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.642.005.684			10.324.763.194	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.679.190.177			8.256.286.123	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.718.600			15.718.600	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.718.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.718.600	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipayung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.394.945.884			6.097.914.459	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.394.945.884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.097.914.459	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipayung	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.268.525.693			2.142.653.064	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		139.800.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipayung	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.959.903.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.959.353.064	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipayung	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				43.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipayung	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.772.629	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0014 KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipayung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.864.695.372			2.006.356.932	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.657.966.377			1.799.627.937	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.657.966.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.799.627.937	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipayung	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				206.728.995			206.728.995	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				206.728.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		206.728.995	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipayung	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				98.120.135			62.120.139	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				98.120.135			62.120.139	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				98.120.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.120.139	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipayung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				636.349.094			629.352.473	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				636.349.094			629.352.473	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0014 KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipayung	76 Dokumen				76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				220.218.066			216.459.686	
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.265.461	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.320.020	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipayung	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.174.205	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.176.369	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cipayung	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.671.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	21.686.070	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipayung	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.337.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.537.227	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipayung	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				90.719.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.720.000	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipayung	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				23.530.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.500.000	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipayung	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.520.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cipayung	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86.988.480			47.192.538	
	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0014 KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				86.988.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.192.538	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cipayung	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.963.040			170.963.040	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.872.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.872.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipayung	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipayung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				152.179.508			188.737.209	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.696.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.696.800	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipayung	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.550.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.694.829	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipayung	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				66.932.612	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		103.345.580	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipayung	99 Unit			99 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0015 KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.448.619.400				14.508.208.241
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.555.566.419				11.313.535.355
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.113.600				47.212.652
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23.113.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.212.652
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Lubang Buaya	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.557.009.959				6.861.401.610
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.557.009.959	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.861.401.610
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Lubang Buaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.975.442.860				4.404.921.093
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				144.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.770.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Lubang Buaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.607.742.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.973.709.357
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lubang Buaya	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				97.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		162.841.800
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lubang Buaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.599.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.599.936

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0015 KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Lubang Buaya	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.780.415.040			3.095.390.700	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.395.680.793			2.586.820.366	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.395.680.793	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.586.820.366	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lubang Buaya	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				384.734.247			508.570.334	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				384.734.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		508.570.334	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Lubang Buaya	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				112.637.941			99.282.186	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				112.637.941			99.282.186	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				112.637.941	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.282.186	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Lubang Buaya	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				637.324.023			894.120.959	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				637.324.023			894.120.959	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.471.080	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0015 KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.471.080	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Lubang Buaya	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				252.361.375			402.765.713	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.984.885	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.735.029	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubang Buaya	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.430.714	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.833.873	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Lubang Buaya	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.424.563	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.309.131	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubang Buaya	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.124.693	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Lubang Buaya	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				115.031.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		182.947.680	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Lubang Buaya	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				47.425.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Lubang Buaya	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.940.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Lubang Buaya	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.934.521			141.357.614	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0015 KELURAHAN LUBANG BUAYA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.934.521	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.357.614
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Lubang Buaya	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205.849.840				228.809.442
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.759.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			167.109.870
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Lubang Buaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Lubang Buaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				117.178.287				114.717.110
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				71.203.129	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.577.983
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Lubang Buaya	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.851.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		38.944.125
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Lubang Buaya	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.190.568	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.112.806
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Lubang Buaya	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.932.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.082.196
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Lubang Buaya	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0016 KELURAHAN CEGER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.588.959.741				20.648.271.800
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.737.388.042				19.791.171.800
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.851.800				13.851.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.851.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.851.800
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Ceger	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.143.175.046				6.600.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.143.175.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.600.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Ceger	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.580.361.196				13.177.320.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Ceger	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.770.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Ceger	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.281.149.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ceger	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.850.000

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0016 KELURAHAN CEGER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ceger	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ceger	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.599.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ceger	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				766.971.995				805.100.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				573.195.000				565.100.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				573.195.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			565.100.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ceger	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				193.776.995				240.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				193.776.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			240.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Ceger	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				84.599.704				52.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				84.599.704				52.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				84.599.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ceger	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				670.121.460				599.390.520

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0016 KELURAHAN CEGER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				670.121.460				599.390.520
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000				7.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Ceger	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				337.426.991				285.800.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.996.317	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ceger	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69.998.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ceger	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.978.087	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Ceger	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.809.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ceger	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.858.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Ceger	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				129.986.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Ceger	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0016 KELURAHAN CEGER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Ceger	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Ceger	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.086.600				196.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.996.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		140.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Ceger	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ceger	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135.107.869				110.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.383.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Ceger	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.219.251	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Ceger	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.505.484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ceger	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0017 KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.153.093.522				9.632.654.795
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.138.041.434				7.776.810.942
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.851.800				13.851.800
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.851.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.851.800
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Bambu Apus	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.926.055.838				5.416.790.530
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.926.055.838	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.416.790.530
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bambu Apus	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.198.133.796				2.346.168.612
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.750.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.907.055.136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.916.581.106
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bambu Apus	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.085.006
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bambu Apus	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				8.752.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.752.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0017 KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bambu Apus	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				124.576.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		245.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bambu Apus	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.896.569.316			1.807.166.334	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.677.633.442			1.594.988.598	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.677.633.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.594.988.598	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bambu Apus	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				218.935.874			212.177.736	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				218.935.874	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	212.177.736	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bambu Apus	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				118.482.772			48.677.519	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				118.482.772			48.677.519	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				118.482.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.677.519	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bambu Apus	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				737.237.707			719.645.148	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				737.237.707			719.645.148	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0017 KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000				7.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Bambu Apus	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				224.763.469				252.021.143
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.456.311	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		8.540.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.338.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.904.881
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.652.022	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.350.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.463	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.415.262
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.488.056	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.350.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				59.328.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.476.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				45.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.985.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0017 KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Bambu Apus	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		25.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bambu Apus	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.217.090				45.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.217.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.700.480				181.376.160
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.609.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.285.640
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bambu Apus	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				305.556.668				234.247.845
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.963.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.731.661
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bambu Apus	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.426.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.802.715
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bambu Apus	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				211.733.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0017 KELURAHAN BAMBU APUS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bambu Apus	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.432.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.713.469
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bambu Apus	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0018 KELURAHAN SETU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.194.067.767				9.069.491.607
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.993.937.988				7.869.361.828
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.064.998				19.064.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.064.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.064.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Setu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.174.671.139				6.174.671.139
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.174.671.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.174.671.139
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Setu	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.800.201.851				1.675.625.691
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				22.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.500.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Setu	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.780.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Setu	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.466.174.191	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.466.174.191
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Setu	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.071.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0018 KELURAHAN SETU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Setu	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.100.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Setu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				124.576.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Setu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.111.867.247				1.111.867.247
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				878.370.000				878.370.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				878.370.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			878.370.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Setu	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				233.497.247				233.497.247
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				233.497.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			233.497.247
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Setu	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				88.262.532				88.262.532
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				88.262.532				88.262.532
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				88.262.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.262.532
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Setu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				652.058.060				652.058.060
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				652.058.060				652.058.060

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0018 KELURAHAN SETU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Setu	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				262.686.582				262.686.582
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.808.482	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.808.482
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Setu	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.944.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.944.054
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Setu	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				38.204.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.204.802
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Setu	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.416.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.416.244
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Setu	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				158.913.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			158.913.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Setu	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.600.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Setu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Setu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				53.394.108				53.394.108

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0018 KELURAHAN SETU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				10.673.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.673.760
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Setu	24 Paket				24 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.720.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.720.348
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Setu	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.369.840				189.369.840
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.279.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.279.320
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Setu	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Setu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.607.530				141.607.530
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.372.238	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.372.238
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Setu	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.110.927	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.110.927
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Setu	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.095.405	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.095.405
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Setu	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.028.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.028.960
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Setu	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0019 KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.088.911.871			10.380.464.496	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.146.899.701			8.321.740.575	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.563.600			20.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.563.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cilangkap	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.276.568.443			6.301.787.994	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.276.568.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	6.301.787.994	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cilangkap	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.851.767.658			1.999.952.581	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				21.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.824.056	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cilangkap	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.880.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.514.388.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.667.159.825	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilangkap	9369 Lembaga			9369 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0019 KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				34.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.088.700
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilangkap	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				13.519.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilangkap	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.599.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cilangkap	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.857.034.410				2.001.003.782
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.537.192.991				1.628.848.133
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.537.192.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.628.848.133
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cilangkap	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				319.841.419				372.155.649
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				319.841.419	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			372.155.649
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cilangkap	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				84.977.760				57.720.139
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				84.977.760				57.720.139
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				84.977.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.720.139

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0019 KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cilangkap	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				588.331.556			766.320.037	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				588.331.556			766.320.037	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.040.000			7.040.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.040.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cilangkap	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				219.245.401			256.282.852	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.614.381	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.310.119	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.341.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.354.107	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.489.393	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.494.433	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.085.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.005.693	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.346.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	144 Paket			144 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0019 KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				92.597.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92.598.500	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.570.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.620.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cilangkap	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.900.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cilangkap	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.829.154			120.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.829.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.897.200			172.997.185	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				116.806.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		116.906.665	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cilangkap	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168.319.801			210.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.364.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cilangkap	648 Unit			648 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0019 KELURAHAN CILANGKAP - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.470.565	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cilangkap	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.328.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cilangkap	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.156.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	30.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cilangkap	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.228.602.232			8.529.922.067	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.978.667.549			6.670.735.926	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.774.998			15.774.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.774.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.774.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Munjul	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.282.690.223			3.925.743.222	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.282.690.223	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.925.743.222	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Munjul	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.680.202.328			2.729.217.706	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.100.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Munjul	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.360.604.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.337.975.906	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Munjul	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				54.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.141.800	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Munjul	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.547.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Munjul	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.171.379.645			1.807.586.181	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				904.020.000			1.013.875.500	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				904.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.013.875.500	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Munjul	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				267.359.645			793.710.681	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				267.359.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		793.710.681	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Munjul	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				78.555.038			51.599.960	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				78.555.038			51.599.960	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				78.555.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.599.960	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Munjul	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				588.407.823			566.248.493	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				588.407.823			566.248.493	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000			9.528.800	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.528.800	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Munjul	76 Dokumen				76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				262.557.809			286.250.852	
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.606.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.133.081	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Munjul	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.720.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.700.000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Munjul	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.215.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.637.131	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Munjul	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.995.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.504.780	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Munjul	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				144.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		121.975.860	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Munjul	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Munjul	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.300.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Munjul	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				53.780.832			75.215.154	
	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0020 KELURAHAN MUNJUL - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.780.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.215.154
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Munjul	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				163.675.080				59.274.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.584.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Munjul	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.274.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Munjul	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.394.102				135.979.687
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53.225.695	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.441.294
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Munjul	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.668.056	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.582.896
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Munjul	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.958.351	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.779.685
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Munjul	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.542.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.175.812
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Munjul	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0021 KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.809.471.453			9.381.388.392	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.773.714.074			7.454.799.987	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.360.000			18.750.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.750.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pondok Rangon	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.477.513.376			5.307.923.863	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.477.513.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	5.307.923.863	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pondok Rangon	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.276.840.698			2.128.126.124	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.283.074	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pondok Rangon	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.780.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.951.290.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	1.925.363.050	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Rangon	9369 Lembaga			9369 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0021 KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				34.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.700.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Rangon	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.670.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Rangon	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.944.590.841				1.869.408.266
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.698.258.442				1.647.552.953
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.698.258.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.647.552.953
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pondok Rangon	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				246.332.399				221.855.313
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				246.332.399	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		221.855.313
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pondok Rangon	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				91.166.538				57.180.139
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				91.166.538				57.180.139
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				91.166.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.180.139
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pondok Rangon	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				562.781.540				648.612.928
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				562.781.540				648.612.928

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0021 KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				8.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pondok Rangon	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				281.746.368				269.802.875
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				43.711.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.694.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.006.677
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.109.723	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.967.164
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.054.203	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.155.914
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				662.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.758.120
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				94.513.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.515.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				37.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.400.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0021 KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pondok Rangon	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.069.260				83.768.604
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.069.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.768.604
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.050.680				155.050.680
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.960.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.960.160
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Rangon	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.915.232				131.990.769
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.606.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.959.753
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pondok Rangon	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.811.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.605.104
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pondok Rangon	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.765.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.568.201
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Rangon	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.731.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.857.711

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0021 KELURAHAN PONDOK RANGGON - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Rangon	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0022 KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				804.940.698			555.613.417	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				497.048.451			304.429.023	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.301.800			14.764.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.301.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.764.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kramat Jati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				483.746.651			289.664.025	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				206.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		228.937.500	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				50.204.077	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.726.525	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kramat Jati	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				227.292.574	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kramat Jati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				194.192.247			215.553.394	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				194.192.247			215.553.394	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				194.192.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		215.553.394	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0022 KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kramat Jati	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				113.700.000				35.631.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				113.700.000				35.631.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				113.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.631.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kramat Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.915.996.059				2.245.710.441
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.915.996.059				2.245.710.441
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.550.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.550.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kramat Jati	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.270.040				24.719.744
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				22.270.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.719.744
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Kramat Jati	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				210.066.175				292.076.706
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.856.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.720.680
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0022 KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.761.932	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.335.744	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.293.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.698.635	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.905.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.245.697	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.463.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.165.262	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				36.784.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.505.788	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.960.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kramat Jati	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.444.900	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kramat Jati	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				155.056.522			232.164.307	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				36.555.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.628.564	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				102.224.074	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		113.468.722	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0022 KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.276.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.067.021
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	89 Unit				89 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.251.943.327				1.389.657.092
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				349.633.483	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			388.093.166
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.260.477
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			939.303.449
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				271.659.995				301.542.592
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.838.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.320.761
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kramat Jati	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.463.982	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.715.020
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kramat Jati	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				177.180.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			196.669.949
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kramat Jati	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.177.354	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.836.862

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0022 KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kramat Jati	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0023 KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.715.380.210				13.411.523.800
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.838.714.594				10.909.323.800
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.703.600				27.830.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.703.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		27.830.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kampung Tengah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.690.541.353				6.776.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.690.541.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.776.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kampung Tengah	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.120.469.641				4.105.493.800
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				21.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			105.270.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kampung Tengah	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			186.073.800
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Tengah	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.785.987.811	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.751.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0023 KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Tengah	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Tengah	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.150.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Tengah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				124.940.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Tengah	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.783.735.590				2.429.600.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.585.203.511				2.129.600.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.585.203.511	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.129.600.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Tengah	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				198.532.079				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				198.532.079	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kampung Tengah	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				92.930.026				72.600.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0023 KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				92.930.026			72.600.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				92.930.026	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.600.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kampung Tengah	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				690.655.517			948.513.150	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				690.655.517			948.513.150	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000			15.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kampung Tengah	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.426.275			337.663.150	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.982.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Tengah	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.053.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Tengah	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.115.531	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.163.150	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kampung Tengah	76 Paket			76 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0023 KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				32.346.219	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Tengah	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.537.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Tengah	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				96.206.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kampung Tengah	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				41.025.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kampung Tengah	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kampung Tengah	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.853.149			246.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.762.629	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		181.500.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kampung Tengah	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Tengah	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.376.093			349.350.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0023 KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41.082.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.700.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kampung Tengah	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.740.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kampung Tengah	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.375.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.650.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kampung Tengah	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.177.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kampung Tengah	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.673.675.894				7.639.360.708
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.689.357.655				6.650.534.080
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.249.996				25.183.600
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.249.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.183.600
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kampung Dukuh	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.335.403.059				4.199.590.847
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.335.403.059	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.199.590.847
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kampung Dukuh	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.328.704.600				2.425.759.633
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.770.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Dukuh	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.003.622.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.011.277.345
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Dukuh	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.250.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Dukuh	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				42.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Dukuh	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				124.940.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.962.288
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Dukuh	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				886.942.655				915.226.512
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				683.760.000				683.760.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				683.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			683.760.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Dukuh	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				203.182.655				231.466.512
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				203.182.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		231.466.512
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kampung Dukuh	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				97.375.584				73.600.116
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				97.375.584				73.600.116
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				97.375.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.600.116
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kampung Dukuh	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				555.948.580				457.168.254
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				555.948.580				457.168.254
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.038.000				5.519.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.038.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.519.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kampung Dukuh	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				113.149.609				120.227.695
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.267.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.149.287
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Dukuh	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.900.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Dukuh	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.898.393	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.938.043
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kampung Dukuh	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.876.835	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.342.365
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Dukuh	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				30.708.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.798.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kampung Dukuh	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kampung Dukuh	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.898.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kampung Dukuh	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0024 KELURAHAN KAMPUNG DUKUH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				71.077.296			25.707.600	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.077.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.707.600	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kampung Dukuh	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				315.408.600			233.108.400	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				259.318.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		173.834.400	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kampung Dukuh	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.274.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Dukuh	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.275.075			72.605.559	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.326.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.552.044	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kampung Dukuh	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.948.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.053.515	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kampung Dukuh	1358 Unit			1358 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0025 KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.437.447.006			10.057.951.328	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.368.656.182			9.411.905.834	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				31.650.000			35.810.940	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				31.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.810.940	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kramat Jati	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.811.050.687			5.241.007.692	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.811.050.687	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	5.241.007.692	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kramat Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.525.955.495			4.135.087.202	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		169.510.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kramat Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.231.165.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.585.565.386	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat Jati	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.680.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.648.300	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0025 KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat Jati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				124.940.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		252.683.516	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kramat Jati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.979.510.824			571.223.367	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.845.099.829			230.651.273	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.845.099.829	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		230.651.273	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kramat Jati	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				134.410.995			340.572.094	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				134.410.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		340.572.094	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kramat Jati	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				89.280.000			74.822.127	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				89.280.000			74.822.127	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				89.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.822.127	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kramat Jati	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				785.124.612			4.699.905.041	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				785.124.612			4.699.905.041	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0025 KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.519.000				11.570.900
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.519.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.570.900
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kramat Jati	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				173.255.771				3.661.238.554
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.500.239	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			244.475.034
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat Jati	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.384.606	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.200.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kramat Jati	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.138.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.946.800
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat Jati	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.177.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.940.120
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kramat Jati	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				68.775.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.253.600
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kramat Jati	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			230.263.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kramat Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.160.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kramat Jati	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0025 KELURAHAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				104.922.386			220.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				104.922.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		220.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Kramat Jati	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				441.896.520			690.852.932	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				385.806.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		629.153.360	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kramat Jati	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kramat Jati	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.530.935			116.242.655	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.719.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		81.590.591	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kramat Jati	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.811.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.652.064	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kramat Jati	1358 Unit			1358 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0026 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.480.185.298			10.739.339.575	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.229.506.530			8.344.834.739	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.783.600			14.783.600	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.783.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.783.600	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Batu Ampar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.315.465.220			5.346.664.579	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.315.465.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.346.664.579	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Batu Ampar	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.899.257.710			2.983.386.560	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				111.519.342	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		158.472.266	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Batu Ampar	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		147.554.955	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.452.666.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.493.072.064	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				20.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.572.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0026 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.715.275
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.668.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0009	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan				7.563.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.147.552.016				2.352.678.135
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.964.269.213				2.044.932.888
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.964.269.213	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.044.932.888
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				183.282.803				307.745.247
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				183.282.803	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			307.745.247
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Batu Ampar	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				103.126.752				41.826.701
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				103.126.752				41.826.701
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				103.126.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.826.701

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0026 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Batu Ampar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				762.215.036				709.932.465
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				762.215.036				709.932.465
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000				15.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Batu Ampar	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				345.317.941				307.301.160
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.291.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.232.635	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.600.732
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.204.523	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.289.140
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.319.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.346.288
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.689.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	144 Paket				144 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0026 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				92.551.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				71.929.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.465.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Batu Ampar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.600.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Batu Ampar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				93.543.429				103.631.305
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.543.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.631.305
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.724.600				120.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.634.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Batu Ampar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.629.066				164.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				84.486.839	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Batu Ampar	648 Unit				648 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0026 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.787.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Batu Ampar	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.354.827	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Batu Ampar	99 Unit			99 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0027 KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.039.425.078			7.010.616.977	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				5.946.629.278			5.811.762.193	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.936.850			17.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.936.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Bale Kambang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.864.450.469			3.750.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.864.450.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.750.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bale Kambang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.067.241.959			2.044.762.193	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				9.590.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.590.278	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Bale Kambang	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				198.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.770.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Bale Kambang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.635.323.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.631.198.599	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bale Kambang	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				22.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.000.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0027 KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bale Kambang	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				70.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.203.316
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bale Kambang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.509.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bale Kambang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.668.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bale Kambang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				965.633.268				1.128.770.668
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				712.065.000				800.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				712.065.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			800.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bale Kambang	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				253.568.268				328.770.668
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				253.568.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			328.770.668
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bale Kambang	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				127.162.532				70.084.116
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				127.162.532				70.084.116
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				127.162.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.084.116

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0027 KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bale Kambang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				583.832.319				834.171.376
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				583.832.319				834.171.376
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000				10.040.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.040.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Bale Kambang	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.179.724				364.131.376
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.845.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.845.376
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bale Kambang	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.942.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Bale Kambang	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				59.758.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bale Kambang	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.654.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bale Kambang	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				43.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Bale Kambang	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0027 KELURAHAN BALE KAMBANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.886.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Bale Kambang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.400.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bale Kambang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.986.362				235.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.895.842	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bale Kambang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bale Kambang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98.666.233				225.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.813.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bale Kambang	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.235.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bale Kambang	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.680.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bale Kambang	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.936.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bale Kambang	71 Unit				71 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0028 KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.780.257.471				0
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.541.534.775				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.553.600				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.553.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cililitan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.861.442.991				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.861.442.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cililitan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.664.538.184				0
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				165.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cililitan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.086.483.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cililitan	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				38.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cililitan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				167.413.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0028 KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cililitan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.491.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cililitan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.137.161.008				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.960.298.508				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.960.298.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cililitan	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				176.862.500				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				176.862.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cililitan	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				101.561.688				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				101.561.688				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				101.561.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cililitan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				567.254.861				0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				567.254.861				0
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0028 KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cililitan	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				171.579.392				0
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.467.557	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cililitan	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.420.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cililitan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24.998.799	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cililitan	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				31.892.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cililitan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cililitan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cililitan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227.057.880				0
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.967.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0028 KELURAHAN CILILITAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cililitan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cililitan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162.617.589				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.177.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cililitan	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.940.779	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cililitan	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				98.499.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cililitan	99 Unit				99 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0029 KELURAHAN CAWANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.339.525.088				13.279.637.149
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.865.169.698				11.776.643.163
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.350.000				36.532.980
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.532.980
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cawang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.803.954.148				6.972.528.763
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.803.954.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.972.528.763
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cawang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.035.865.550				4.767.581.420
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.636.344
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cawang	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				150.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			171.270.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cawang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.566.507.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.294.201.076
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cawang	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				35.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.578.800

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0029 KELURAHAN CAWANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cawang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				117.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		237.895.200	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cawang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.773.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cawang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.386.155.390			1.436.033.986	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.188.240.000			1.188.240.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.188.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	1.188.240.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cawang	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				197.915.390			247.793.986	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				197.915.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		247.793.986	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cawang	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				88.200.000			66.960.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				88.200.000			66.960.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				88.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.960.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cawang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				638.211.708			643.368.155	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0029 KELURAHAN CAWANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				638.211.708			643.368.155	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000			12.312.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.312.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cawang	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				250.783.617			169.946.872	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.950.556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.646.675	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cawang	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				122.309.211	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.892.899	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cawang	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.911.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.696.082	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cawang	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				51.912.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.751.216	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cawang	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.960.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cawang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.154.799			324.185.759	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				214.064.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW	256.877.135	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0029 KELURAHAN CAWANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cawang	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.308.624
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cawang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.273.292				136.923.524
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				84.133.344	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.743.392
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cawang	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.139.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.180.132
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cawang	1358 Unit				1358 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0030 KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				900.935.165				444.484.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				486.092.221				281.484.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.301.800				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.301.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Makasar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				472.790.421				281.484.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				190.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			209.484.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Makasar	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				55.280.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Makasar	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				227.069.721	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Makasar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				207.439.984				135.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				207.439.984				135.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				207.439.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0030 KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Makasar	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				207.402.960				28.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				207.402.960				28.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				207.402.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Makasar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.847.960.634				2.009.684.944
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.847.960.634				2.009.684.944
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.010.000				14.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13.010.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Makasar	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				14.668.680				15.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				14.668.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Makasar	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				273.136.885				319.689.858
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.894.114	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Makasar	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0030 KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.995.313	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98.884.450	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Makasar	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.673.471	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Makasar	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.284.018	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.113.171	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Makasar	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.319.969	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	15.857.237	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Makasar	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				35.370.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.370.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Makasar	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				28.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.680.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Makasar	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92.785.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Makasar	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				158.129.557			127.213.058	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				45.950.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.341.578	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Makasar	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				112.179.553	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.871.480	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0030 KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Makasar	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.114.406.950				1.187.535.792
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				353.133.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			388.472.810
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Makasar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.260.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Makasar	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			736.802.982
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Makasar	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				274.608.562				346.246.236
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28.386.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.618.696
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Makasar	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.664.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.205.964
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Makasar	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				185.497.529	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.808.382
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Makasar	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.578.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.136.257
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Makasar	71 Unit				71 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.481.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		34.476.937

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0030 KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Makasar	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0031 KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.742.107.165			12.564.113.067	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.531.294.857			10.252.113.067	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.441.800			29.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23.441.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipinang Melayu	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.124.863.431			5.750.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.124.863.431	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.750.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipinang Melayu	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.382.989.626			4.473.113.067	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				24.301.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cipinang Melayu	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				140.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Melayu	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.010.513.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.020.113.067	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Melayu	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				14.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0031 KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Melayu	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				66.794.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Melayu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.599.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		200.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Melayu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.094.427.295				2.230.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.918.326.300				1.900.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.918.326.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.900.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipinang Melayu	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				176.100.995				330.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				176.100.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			330.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipinang Melayu	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				116.385.013				82.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				116.385.013				82.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				116.385.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipinang Melayu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				757.701.143				847.366.166

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0031 KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				757.701.143			847.366.166	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.500.000			6.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipinang Melayu	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				406.784.807			459.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.207.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Melayu	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				66.534.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Melayu	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				68.851.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Melayu	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.749.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Melayu	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				170.841.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Melayu	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipinang Melayu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				199.404.480			215.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0031 KELURAHAN CIPINANG MELAYU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				143.313.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Melayu	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Melayu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146.011.856				166.866.166
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.224.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipinang Melayu	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.951.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		30.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipinang Melayu	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				41.498.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang Melayu	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.337.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.866.166
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang Melayu	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0032 KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.103.342.280				13.182.864.964
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.495.286.543				11.392.125.969
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.069.996				33.626.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.626.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.632.353.101				6.680.543.774
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.632.353.101	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.680.543.774
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.851.863.446				4.677.955.199
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.500.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.560.390.794	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.497.824.199
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.325.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0032 KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.306.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				138.092.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.532.455.737				1.730.438.995
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.374.840.000				1.454.840.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.374.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.454.840.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				157.615.737				275.598.995
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				157.615.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.598.995
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				75.600.000				60.300.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				75.600.000				60.300.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				75.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.300.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0032 KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				911.051.847				2.886.188.051
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				911.051.847				2.886.188.051
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				4.400.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.400.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				332.248.565				388.735.778
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.210.113	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.731.927
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.642.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.987.717
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.811.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.997.291
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.749.434	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.003.273
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0032 KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.107.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.526.948	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				192.926.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		169.608.622	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.880.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				164.741.538			232.755.707	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				75.404.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		93.130.707	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.337.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		139.625.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				204.030.566			254.154.252	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.940.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		192.454.680	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0032 KELURAHAN HALIM PERDANA KUSUMA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				206.031.178			2.006.142.314	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.481.623	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.787.124.140	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.054.254	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.691.426	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.831.105	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		159.751.300	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.664.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.575.448	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Halim Perdana Kusuma	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0033 KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.260.222.209				10.986.119.253
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.029.821.599				10.618.412.648
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.261.576				32.630.400
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.261.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.630.400
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Pala	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.653.967.864				5.879.141.283
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.653.967.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.879.141.283
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Pala	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.348.592.159				4.706.640.965
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				2.877.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		34.105.600
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebon Pala	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				140.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			146.100.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.176.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.261.123.077
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Pala	9369 Lembaga				9369 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0033 KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.050.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Pala	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				1.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.300.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Pala	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				18.955.039	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.962.288
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Pala	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.129.797.662				293.227.489
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.017.909.662				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.017.909.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Pala	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				111.888.000				293.227.489
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				111.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		293.227.489
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Pala	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.602.948				74.479.116
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.602.948				74.479.116
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100.602.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.479.116

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0033 KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Pala	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				318.451.646				1.164.366.575
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				318.451.646				1.164.366.575
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.519.000				10.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.519.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Pala	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				47.700.527				362.520.114
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.244.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.981.634
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.954.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.958.093
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				991.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.023.964
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.515.799	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.874.270
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				274.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.581.153
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	144 Paket				144 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0033 KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				17.920.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			138.301.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Pala	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.151.180				172.750.588
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.151.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		172.750.588
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.050.370				327.053.940
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				159.959.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270.963.420
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Pala	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.030.569				292.041.933
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28.782.497	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.199.390
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Pala	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.744.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.293.252
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kebon Pala	1358 Unit				1358 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0033 KELURAHAN KEBON PALA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.503.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			166.549.291
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Pala	99 Unit				99 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0034 KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.335.798.131				9.326.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.915.159.274				7.726.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15.111.800				25.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15.111.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Makasar	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.797.146.311				4.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.797.146.311	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Makasar	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.102.901.163				3.201.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Makasar	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.775.438.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.780.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Makasar	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.744.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Makasar	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				31.819.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0034 KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Makasar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				14.498.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Makasar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.599.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Makasar	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.306.233.000			1.530.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.154.635.000			1.250.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.154.635.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	1.250.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Makasar	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				151.598.000			280.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				151.598.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		280.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Makasar	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				114.405.857			70.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				114.405.857			70.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				114.405.857	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Makasar	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				784.950.817			821.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0034 KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				784.950.817			821.500.000	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Makasar	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				277.802.053			298.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.472.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Makasar	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.034.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Makasar	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.179.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Makasar	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.644.791	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Makasar	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.301.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Makasar	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				109.568.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Makasar	76 Paket			76 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0034 KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Makasar	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				110.009.936				60.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.009.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Makasar	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.988.280				207.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				146.897.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Makasar	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Makasar	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.150.548				253.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				84.700.689	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Makasar	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.203.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Makasar	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				44.963.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Makasar	99 Unit			99 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0034 KELURAHAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.282.236	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Makasar	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0035 KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.060.804.376				8.888.782.140
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.574.861.869				7.456.782.140
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.851.800				25.850.995
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.851.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.850.995
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pinang Ranti	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.561.241.471				5.349.171.145
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.561.241.471	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.349.171.145
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pinang Ranti	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.999.768.598				2.081.760.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		155.760.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.662.316.153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.822.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pinang Ranti	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				21.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pinang Ranti	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				42.664.169	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0035 KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pinang Ranti	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan				5.509.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pinang Ranti	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.668.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pinang Ranti	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.370.400.819			1.370.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.169.962.835			1.125.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.169.962.835	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.125.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pinang Ranti	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				200.437.984			245.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				200.437.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		245.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pinang Ranti	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				115.541.688			62.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				115.541.688			62.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				115.541.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pinang Ranti	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				774.860.441			860.559.302	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0035 KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				774.860.441				860.559.302
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.312.000				6.600.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.312.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.600.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pinang Ranti	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				336.751.201				338.980.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.136.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.999.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.980.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.992.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.304.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.513.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		28.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				152.808.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0035 KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				38.996.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pinang Ranti	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.100.000				74.350.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.350.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.950.520				202.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pinang Ranti	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.746.720				238.629.302
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.809.503	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pinang Ranti	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.217.804	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.320.509
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pinang Ranti	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				123.406.413	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pinang Ranti	99 Unit			99 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0035 KELURAHAN PINANG RANTI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.313.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.308.793	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pinang Ranti	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0036 KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				800.490.013			646.167.214	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				516.552.005			323.192.842	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.004.994			15.405.493	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.004.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.405.493	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Jatinegara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				502.547.011			307.787.349	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				192.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		212.256.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				83.346.681	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.531.349	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jatinegara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				226.240.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jatinegara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				202.552.995			231.828.295	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				202.552.995			231.828.295	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				202.552.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		231.828.295	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0036 KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Jatinegara	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				81.385.013				91.146.077
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				81.385.013				91.146.077
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				81.385.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			91.146.077
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jatinegara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.869.488.003				1.926.629.956
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.869.488.003				1.926.629.956
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				4.400.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.400.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Jatinegara	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.832.162				8.882.519
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				5.832.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.882.519
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Jatinegara	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				280.780.028				343.825.671
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				23.390.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.324.890
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0036 KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.742.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.258.333	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.640.778	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.684.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.147.047	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.878.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.532.348	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				32.226.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.685.536	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.376.500	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Jatinegara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.419.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jatinegara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				155.749.894			341.593.993	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				36.331.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		162.923.158	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				119.418.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		178.670.835	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0036 KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				984.557.613				1.138.987.832
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				293.802.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			414.165.576
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			663.122.684
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				438.568.306				88.939.941
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.152.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.109.899
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Jatinegara	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.016.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.635.093
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Jatinegara	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				366.233.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Jatinegara	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.165.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.194.949
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Jatinegara	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0037 KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.298.856.652				8.669.595.624
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.819.513.964				7.079.434.299
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.371.800				16.070.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.371.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.070.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kampung Melayu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.206.281.891				3.206.281.891
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.206.281.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.206.281.891
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kampung Melayu	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.596.860.273				3.857.082.408
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				126.970.681	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.684.764
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kampung Melayu	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.040.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kampung Melayu	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.169.712.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.184.880.692

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0037 KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Timur	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Melayu	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				25.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Melayu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				124.936.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			201.476.952
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kampung Melayu	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.359.901.000				1.496.298.975
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.209.725.000				1.202.525.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.209.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.202.525.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Melayu	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				150.176.000				293.773.975
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				150.176.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			293.773.975
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kampung Melayu	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				119.441.688				93.862.350
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				119.441.688				93.862.350

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0037 KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				119.441.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.862.350
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kampung Melayu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				658.657.910				850.885.204
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				658.657.910				850.885.204
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				4.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kampung Melayu	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				267.990.053				437.336.264
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.728.695	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.610.708
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Melayu	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.451.284	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.874.180
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Melayu	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.100.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.813.513
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kampung Melayu	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				58.500.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.111.963

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0037 KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Melayu	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				102.769.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.976.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kampung Melayu	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.349.400
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kampung Melayu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.600.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kampung Melayu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				54.255.700				108.820.737
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.255.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.820.737
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kampung Melayu	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205.385.242				190.803.360
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.294.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			134.712.840
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kampung Melayu	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kampung Melayu	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.026.915				109.924.843

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0037 KELURAHAN KAMPUNG MELAYU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.889.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.783.157
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kampung Melayu	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.378.167	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kampung Melayu	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.033.289	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.788.988
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kampung Melayu	71 Unit				71 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.726.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.352.698
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kampung Melayu	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0038 KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.912.595.723			14.625.575.855	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.712.909.936			11.486.260.915	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.331.800			25.364.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.331.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.364.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Bidara Cina	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.737.626.879			5.500.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.737.626.879	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bidara Cina	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.949.951.257			5.960.895.917	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				37.247.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Bidara Cina	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.770.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Bidara Cina	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.585.961.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.569.361.545	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bidara Cina	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				34.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.700.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0038 KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bidara Cina	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				23.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.064.372
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bidara Cina	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.772.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bidara Cina	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.085.685.787				3.055.118.460
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.786.487.835				2.729.773.415
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.786.487.835	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.729.773.415
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bidara Cina	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				299.197.952				325.345.045
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				288.397.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		314.545.045
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bidara Cina	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Bidara Cina	577 Lembaga Kemasyarakatan				577 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				114.000.000				84.196.480
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				114.000.000				84.196.480
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0038 KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				114.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		84.196.480
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bidara Cina	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				945.333.591				1.208.086.520
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				945.333.591				1.208.086.520
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				10.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Bidara Cina	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				413.915.988				656.996.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.999.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bidara Cina	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bidara Cina	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Bidara Cina	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bidara Cina	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0038 KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bidara Cina	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				140.956.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			146.196.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Bidara Cina	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Bidara Cina	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bidara Cina	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				287.303.654				306.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				254.896.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bidara Cina	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bidara Cina	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				239.113.949				235.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				149.578.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bidara Cina	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.999.841	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bidara Cina	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.535.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0038 KELURAHAN BIDARA CINA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bidara Cina	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0039 KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.258.469.530				6.899.018.714
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.385.718.535				5.883.716.334
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.950.000				10.400.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.400.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Bali Mester	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.892.170.630				3.505.616.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.892.170.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.505.616.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bali Mester	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.478.597.905				2.367.700.334
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				53.175.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Bali Mester	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.159.936.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.155.300.334
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bali Mester	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				18.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0039 KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bali Mester	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.668.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bali Mester	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				777.750.995			950.722.380	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				632.300.000			684.545.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				632.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		684.545.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bali Mester	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				145.450.995			266.177.380	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				145.450.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		266.177.380	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bali Mester	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				95.000.000			64.580.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				95.000.000			64.580.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				95.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.580.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bali Mester	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				716.018.479			858.784.072	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				716.018.479			858.784.072	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0039 KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				3.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Bali Mester	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				112.861.189				252.185.090
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.090.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.232.821
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.045.419	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.052.269
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				42.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				18.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.900.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Bali Mester	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.540				147.814.681
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				18.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	24 Paket				24 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0039 KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.814.681	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	6 Unit			6 Unit		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	89 Unit			89 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.897.830			213.897.830	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.807.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.807.310	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bali Mester	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				388.203.920			241.886.471	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.907.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.688.192	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Bali Mester	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.095.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.208.279	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Bali Mester	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				277.066.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bali Mester	99 Unit			99 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0039 KELURAHAN BALI MESTER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.990.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bali Mester	71 Unit			71 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.129.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Bali Mester	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0040 KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.261.767.740				10.377.126.250
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.453.850.049				8.510.126.250
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				31.689.996				35.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				31.689.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rawa Bunga	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.844.740.037				4.700.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.844.740.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rawa Bunga	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.577.420.016				3.775.126.250
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				24.892.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Rawa Bunga	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				144.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Bunga	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.221.062.604	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.300.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Bunga	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0040 KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Bunga	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.126.250
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Bunga	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				161.389.708	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		200.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Bunga	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.689.156.091				1.780.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.550.461.025				1.550.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.550.461.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.550.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rawa Bunga	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				138.695.066				230.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				138.695.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			230.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rawa Bunga	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				118.761.600				87.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				118.761.600				87.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				118.761.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rawa Bunga	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0040 KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02	KOTA ADMINISTRASI				660.026.626				699.772.339
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				660.026.626				699.772.339
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000				8.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rawa Bunga	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				223.376.189				165.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.515.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Bunga	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.937.465	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rawa Bunga	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.429.444	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Bunga	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.078.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Bunga	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				90.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rawa Bunga	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Rawa Bunga	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0040 KELURAHAN RAWA BUNGA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Rawa Bunga	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245.864.290			260.000.000	
	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.773.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rawa Bunga	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Bunga	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182.786.147			266.772.339	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.413.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96.286.371	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rawa Bunga	648 Unit				648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				68.640.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.485.968	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rawa Bunga	1358 Unit				1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.017.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Bunga	99 Unit				99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.715.264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Bunga	387 Unit				387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0041 KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.373.047.221				11.829.515.535
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.217.001.249				9.546.138.575
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.933.600				17.933.600
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.933.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.933.600
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipinang Cempedak	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.412.040.379				4.843.006.021
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.412.040.379	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.843.006.021
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipinang Cempedak	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.787.027.270				4.685.198.954
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.770.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.452.425.721	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.452.428.954
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Cempedak	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				56.343.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0041 KELURAHAN CIPINANG CEPEDAK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Cempedak	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.715.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Cempedak	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.772.674	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Cempedak	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.049.245.972			2.215.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.909.665.725			1.900.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.909.665.725	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.900.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipinang Cempedak	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				139.580.247			315.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				139.580.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		315.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				106.800.000			68.376.960	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				106.800.000			68.376.960	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				106.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.376.960	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0041 KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipinang Cempedak	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				716.736.542				739.903.630
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				716.736.542				739.903.630
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipinang Cempedak	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				262.378.191				250.728.390
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.795.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.549.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.117.307	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.379.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0041 KELURAHAN CIPINANG CEPEDAK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.404.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				73.581.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		73.728.390	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				74.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipinang Cempedak	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cipinang Cempedak	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.102.280			200.175.240	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				161.175.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		165.175.240	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Cempedak	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.256.071			284.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.315.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipinang Cempedak	648 Unit			648 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0041 KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.352.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipinang Cempedak	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				168.087.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang Cempedak	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.500.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang Cempedak	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0042 KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.065.180.083				15.635.686.400
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				12.684.896.440				13.068.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				29.669.960				30.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				29.669.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipinang Muara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.887.547.838				6.700.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.887.547.838	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.700.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipinang Muara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.767.678.642				6.338.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				17.069.585	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cipinang Muara	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Muara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.288.394.905	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.923.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Muara	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				45.621.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0042 KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Muara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				148.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Muara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.772.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Muara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.264.483.643			2.487.686.400	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.918.920.000			2.127.686.400	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.918.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.127.686.400	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipinang Muara	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				345.563.643			360.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				345.563.643	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		360.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipinang Muara	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				115.800.000			80.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				115.800.000			80.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				115.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipinang Muara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				615.278.517			888.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0042 KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				615.278.517			888.000.000	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.520.000			7.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipinang Muara	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				217.523.404			381.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.570.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Muara	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.342.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Muara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.375.574	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Muara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.172.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Muara	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				128.862.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Muara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipinang Muara	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0042 KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cipinang Muara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.663.000			80.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.663.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Muara	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				235.659.000			237.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				179.568.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Muara	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Muara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				151.913.113			182.500.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				43.761.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipinang Muara	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.055.791	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipinang Muara	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.831.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang Muara	99 Unit			99 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0042 KELURAHAN CIPINANG MUARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.263.807	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.500.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang Muara	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0043 KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.744.358.502			11.810.021.179	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.572.237.375			9.434.224.336	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.034.998			25.034.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.034.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.034.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.403.221.102			5.399.780.045	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.403.221.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.399.780.045	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.151.981.275			4.009.409.293	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.733.392.764	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	3.759.409.293	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				37.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0043 KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				32.319.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				209.068.641	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.048.721.127				2.247.096.843
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.871.383.127				1.973.612.440
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.871.383.127	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.973.612.440
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				177.338.000				273.484.403
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				177.338.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			273.484.403
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				123.400.000				128.700.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				123.400.000				128.700.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				123.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.700.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0043 KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				864.221.664				1.194.482.606
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				864.221.664				1.194.482.606
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				292.801.974				379.482.606
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.416.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.034.759	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.482.606
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.838.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				47.131.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0043 KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.880.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				112.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		60.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				34.499.935				90.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.499.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.297.480				397.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				314.206.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			340.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0043 KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161.622.275				323.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.247.412	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.668.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				47.002.407	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.704.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang Besar Selatan	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0044 KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.363.227.308			15.126.208.928	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.566.951.543			12.094.948.067	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.623.600			50.405.960	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.623.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.405.960	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipinang Besar Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.810.922.399			5.956.933.076	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.810.922.399	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.956.933.076	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.728.405.544			6.087.609.031	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				88.052.735	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.198.363	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.047.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.189.682.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.705.913.668	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0044 KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				97.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.450.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				84.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.599.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.673.825.365				2.943.486.669
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.362.910.299				2.594.102.177
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.362.910.299	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.594.102.177
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				310.915.066				349.384.492
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				310.915.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			349.384.492
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				122.450.400				87.774.192
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0044 KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				122.450.400				87.774.192
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				122.450.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		87.774.192
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				615.851.895				1.007.366.386
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				615.851.895				1.007.366.386
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.520.000				5.520.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.520.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipinang Besar Utara	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				236.497.604				491.255.345
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.413.131	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			269.141.060
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.813.270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.538.320
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.109.203	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.677.965
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0044 KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				115.912.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.998.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.900.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipinang Besar Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cipinang Besar Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				279.583.080			369.396.060	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				223.492.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		307.696.488	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang Besar Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.251.211			141.194.981	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.333.409	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		117.629.706	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipinang Besar Utara	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.917.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.565.275	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipinang Besar Utara	1358 Unit			1358 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0045 KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.054.774.053				1.206.261.070
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				543.439.682				935.613.050
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.709.998				12.880.900
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.709.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.880.900
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Duren Sawit	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				531.729.684				922.732.150
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				190.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			209.088.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				114.357.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			228.216.250
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Duren Sawit	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				227.292.574	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			485.427.900
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Duren Sawit	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				254.860.732				252.283.500
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				254.860.732				252.283.500
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				254.860.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			252.283.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0045 KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Duren Sawit	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				256.473.639				18.364.520
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				256.473.639				18.364.520
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				256.473.639	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.364.520
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Duren Sawit	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.743.768.135				2.097.885.029
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.743.768.135				2.097.885.029
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				4.950.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.950.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Duren Sawit	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.313.060				34.111.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10.506.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Duren Sawit	16 Unit				16 Unit	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				16.806.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.111.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Duren Sawit	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				226.119.923				220.477.674
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0045 KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.678.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.042.814	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.243.784	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.198.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.733.300	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.150.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.032.958	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.855.029	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.430.532	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				42.404.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.357.100	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.680.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Duren Sawit	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Duren Sawit	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				133.060.212			291.353.242	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				20.226.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.626.242	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0045 KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	24 Paket				24 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				97.136.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.826.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.696.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			179.901.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	89 Unit				89 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.025.714.013				1.058.672.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				334.959.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			368.455.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.260.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			627.957.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Duren Sawit	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				328.560.927				488.321.113
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.671.415	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		36.425.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Duren Sawit	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.842.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.700.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Duren Sawit	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				245.237.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			373.216.855

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0045 KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Duren Sawit	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.578.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.316.258
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Duren Sawit	71 Unit				71 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.230.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.663.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Duren Sawit	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0046 KELURAHAN KLENDER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				18.603.972.028				18.746.598.693
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				15.286.320.628				15.364.598.693
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				30.879.992				25.076.356
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				30.879.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.076.356
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Klender	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.071.529.793				9.219.522.337
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.071.529.793	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.219.522.337
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Klender	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.183.910.843				6.120.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Klender	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.917.412.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.978.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Klender	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				126.698.059	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Klender	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.237.294.780				3.332.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0046 KELURAHAN KLENDER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.085.063.785				3.020.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.085.063.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.020.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Klender	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				152.230.995				312.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				152.230.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			312.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Klender	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				80.356.620				50.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.356.620				50.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				80.356.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Klender	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				936.467.248				873.809.519
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				936.467.248				873.809.519
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000				6.743.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.743.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Klender	76 Dokumen				76 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0046 KELURAHAN KLENDER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				319.775.628				236.015.911
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				77.242.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.970.226
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Klender	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.458.049	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.322.167
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Klender	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				49.999.731	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.695.818
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Klender	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				108.075.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.027.700
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Klender	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		9.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Klender	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				292.673.840				334.092.792
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				236.583.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			272.393.220
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Klender	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Klender	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				314.017.780				296.957.816
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0046 KELURAHAN KLENDER - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				69.140.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.617.120	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Klender	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.207.331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.340.696	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Klender	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				184.356.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Klender	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.313.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Klender	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0047 KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.901.345.036			16.301.690.139	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				13.424.404.630			13.404.770.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.809.996			26.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23.809.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pondok Bambu	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.824.204.657			7.900.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.824.204.657	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.900.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pondok Bambu	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.576.389.977			5.478.770.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.770.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.233.015.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.300.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Bambu	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				31.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Bambu	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				168.884.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0047 KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Bambu	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.396.353.176			2.850.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.234.914.444			2.500.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.234.914.444	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pondok Bambu	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				161.438.732			350.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				161.438.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pondok Bambu	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				80.587.230			46.920.139	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.587.230			46.920.139	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				80.587.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.920.139	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pondok Bambu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				771.196.439			1.048.296.068	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				771.196.439			1.048.296.068	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.294.372			5.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0047 KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.294.372	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pondok Bambu	76 Dokumen				76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				302.013.131			402.796.068	
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34.994.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.157.557	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.939.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		103.406.335	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.976.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.322.252	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.762.381	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.598.448	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.940.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.478.976	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				117.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		177.832.500	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pondok Bambu	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pondok Bambu	4 Laporan				4 Laporan		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0047 KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				52.056.558			100.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.056.558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				193.287.000			210.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				137.196.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	150.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Bambu	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				218.545.378			330.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.245.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pondok Bambu	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.301.097	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	30.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pondok Bambu	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				103.293.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Bambu	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.706.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0047 KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Bambu	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0048 KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				17.251.012.271				16.924.125.062
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				14.174.010.430				13.743.323.988
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.961.800				26.329.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.961.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.329.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Duren Sawit	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.363.020.909				8.025.221.001
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.363.020.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.025.221.001
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Duren Sawit	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.785.027.721				5.691.772.991
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				54.714.509	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Duren Sawit	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				140.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.700.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Duren Sawit	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.438.899.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.443.972.991
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duren Sawit	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.700.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0048 KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duren Sawit	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.400.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duren Sawit	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				126.062.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Duren Sawit	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.991.506.257				3.114.100.958
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.838.802.328				2.838.730.528
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.838.802.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.838.730.528
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Duren Sawit	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				152.703.929				275.370.430
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				152.703.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.370.430
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Duren Sawit	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				85.495.584				66.700.116
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				85.495.584				66.700.116
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				85.495.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.700.116
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Duren Sawit	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				909.445.752				1.030.183.555

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0048 KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				909.445.752			1.030.183.555	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Duren Sawit	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				259.465.832			287.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.809.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.500.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duren Sawit	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				74.999.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duren Sawit	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.554.766	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Duren Sawit	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.718.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duren Sawit	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.878.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Duren Sawit	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				119.865.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Duren Sawit	76 Paket			76 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0048 KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Duren Sawit	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Duren Sawit	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				383.368.080				384.368.080
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				327.277.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			328.277.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Duren Sawit	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Duren Sawit	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.611.840				352.815.475
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.120.412	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.200.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Duren Sawit	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.179.626	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Duren Sawit	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				99.998.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.615.475
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duren Sawit	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.313.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Duren Sawit	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0049 KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.692.806.483				10.107.035.261
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.878.004.936				8.279.031.007
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.303.600				30.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.303.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Malaka Sari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.541.514.482				4.360.857.964
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.541.514.482	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		4.360.857.964
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Malaka Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.319.186.854				3.888.173.043
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			146.950.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.968.968.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		3.741.223.043
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Malaka Sari	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.717.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Malaka Sari	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0049 KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.735.601.547				1.784.804.254
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.615.403.547				1.658.746.254
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.615.403.547	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.658.746.254
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Malaka Sari	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				120.198.000				126.058.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				120.198.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			126.058.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Malaka Sari	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				79.200.000				43.200.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				79.200.000				43.200.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				79.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.200.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Malaka Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				711.905.593				895.960.533
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				711.905.593				895.960.533
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.130.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.130.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0049 KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Malaka Sari	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				224.173.261				230.212.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.229.085	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.242.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.670.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.808.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				91.423.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			127.212.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Malaka Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Malaka Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				84.810.793				250.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				1.797.667	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0049 KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	24 Paket				24 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				83.013.126	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				166.188.720				166.188.720
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.781.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.781.160
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.407.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Malaka Sari	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				231.732.819				244.429.813
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				151.776.189	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.846.652
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Malaka Sari	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.406.478	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Malaka Sari	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.716.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Malaka Sari	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.833.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.583.161
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Malaka Sari	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0050 KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				10.229.145.041				10.347.383.569
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.247.077.525				8.390.727.683
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.495.400				22.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19.495.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Malaka Jaya	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.895.954.922				4.100.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.895.954.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.100.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Malaka Jaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.331.627.203				4.268.727.683
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				29.840.197	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Malaka Jaya	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.240.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.016.280.183	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.067.966.183
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Malaka Jaya	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				4.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.821.500

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0050 KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Malaka Jaya	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.752.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.700.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Malaka Jaya	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				136.764.653	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Malaka Jaya	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.910.067.516			1.906.557.523	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.780.179.516			1.666.430.077	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.780.179.516	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.666.430.077	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Malaka Jaya	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				129.888.000			240.127.446	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				129.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		240.127.446	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Malaka Jaya	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				72.000.000			50.098.363	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.000.000			50.098.363	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				72.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.098.363	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Malaka Jaya	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				713.423.005			1.052.972.596	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0050 KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				713.423.005				1.052.972.596
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.130.000				6.130.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.130.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Malaka Jaya	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				192.084.480				281.292.596
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.095.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.064.996
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.811.667	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.226.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.002.933	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				85.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.784.600
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				4.968.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.443.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Malaka Jaya	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0050 KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Malaka Jaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				171.040.155				198.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				53.567.379	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		70.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	24 Paket				24 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				98.973.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.499.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	89 Unit				89 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162.218.280				210.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				106.127.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Malaka Jaya	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				181.950.090				357.550.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63.316.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Malaka Jaya	648 Unit				648 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0050 KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.991.685	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Malaka Jaya	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.108.866	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Malaka Jaya	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.538.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.550.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Malaka Jaya	71 Unit			71 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.994.521	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Malaka Jaya	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.703.574.007				12.242.858.827
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.015.451.350				9.570.730.961
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.974.996				20.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.974.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pondok Kopi	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.393.396.279				6.100.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.393.396.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.100.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pondok Kopi	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.603.080.075				3.450.730.961
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.700.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kopi	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.268.945.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.285.480.961
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Kopi	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				21.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.550.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Kopi	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				168.884.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Kopi	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.595.011.839			2.624.352.779	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.439.551.916			2.367.976.856	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.439.551.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.367.976.856	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pondok Kopi	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				155.459.923			256.375.923	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				155.459.923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		256.375.923	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pondok Kopi	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				93.110.818			47.775.087	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				93.110.818			47.775.087	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				93.110.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.775.087	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pondok Kopi	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				634.857.733			607.771.050	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				634.857.733			607.771.050	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.260.000			10.260.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.260.000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pondok Kopi	76 Dokumen				76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				248.076.820			207.682.819	
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.704.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kopi	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.144.543	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77.994.073	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kopi	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.529.684	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.685.726	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kopi	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.431.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.091.340	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kopi	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.878.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.756.680	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kopi	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				93.608.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.375.000	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kopi	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pondok Kopi	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.780.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pondok Kopi	4 Laporan				4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0051 KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.872.320			224.810.505	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				156.781.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		168.719.985	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kopi	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kopi	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				163.648.593			165.017.726	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.995.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91.457.316	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pondok Kopi	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.117.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.736.505	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pondok Kopi	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.013.068	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.819.713	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Kopi	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.522.572	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.004.192	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Kopi	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0052 KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.716.890.389			15.469.359.664	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.995.764.159			11.639.517.154	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.069.996			26.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				25.069.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pondok Kelapa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.389.874.833			6.100.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.389.874.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.100.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pondok Kelapa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.580.819.330			5.513.517.154	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pondok Kelapa	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.770.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.120.665.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.106.747.154	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Kelapa	9369 Lembaga			9369 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0052 KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				34.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		35.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Kelapa	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				94.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Kelapa	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				168.884.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pondok Kelapa	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.630.842.055				3.766.722.371
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.435.592.695				3.350.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.435.592.695	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.350.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pondok Kelapa	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				195.249.360				416.722.371
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				195.249.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			416.722.371
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pondok Kelapa	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				90.284.175				63.120.139
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				90.284.175				63.120.139
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				90.284.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.120.139

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0052 KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pondok Kelapa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				896.368.924			1.195.770.360	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				896.368.924			1.195.770.360	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000			10.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pondok Kelapa	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				407.407.198			535.179.840	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				51.542.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.579.840	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				104.021.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		105.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.775.631	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.645.359	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				52.278.687	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	144 Paket			144 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0052 KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				101.544.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.800.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pondok Kelapa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.800.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pondok Kelapa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				54.628.691			60.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.628.691	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.518.800			207.090.520	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.428.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pondok Kelapa	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232.814.235			383.500.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.293.591	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pondok Kelapa	648 Unit			648 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0052 KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.049.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pondok Kelapa	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.548.115	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.500.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Kelapa	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.923.159	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pondok Kelapa	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0053 KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				852.206.259				592.313.068
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				483.655.748				273.608.148
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.334.998				13.334.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.334.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.334.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Matraman	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				470.320.750				260.273.150
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				192.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			196.920.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Matraman	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				51.120.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		63.353.150
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Matraman	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				226.240.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Matraman	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				200.619.711				250.614.520
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				200.619.711				250.614.520
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				200.619.711	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.614.520

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0053 KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Matraman	2 Lembaga Kemasyarakata n				2 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				167.930.800				68.090.400
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				167.930.800				68.090.400
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				167.930.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.090.400
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Matraman	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.762.628.785				2.052.049.076
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.762.628.785				2.052.049.076
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				4.400.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.400.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Matraman	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.794.444				28.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				27.794.444	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Matraman	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				223.184.394				289.768.334
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.028.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.212.803
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Matraman	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0053 KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.179.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76.581.786	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Matraman	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.828.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Matraman	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.796.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.671.345	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Matraman	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.847.927	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Matraman	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				30.182.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.182.400	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Matraman	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.500.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Matraman	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.620.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Matraman	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				197.243.892			304.851.894	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				3.996.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		153.688.114	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Matraman	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				81.444.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0053 KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Matraman	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				111.803.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.163.780
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Matraman	89 Unit				89 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.127.236.884				1.119.875.648
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				224.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			260.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Matraman	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Matraman	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			803.785.128
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Matraman	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.169.171				305.153.200
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.041.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		26.926.740
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Matraman	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.366.981	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Matraman	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				118.329.858	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.494.848
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Matraman	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.401.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0053 KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Matraman	71 Unit				71 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.029.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.731.612
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Matraman	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0054 KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.062.795.569			11.567.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.048.754.948			9.270.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.453.600			25.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.453.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pisangan Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.652.296.359			4.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.652.296.359	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	4.000.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pisangan Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.376.004.989			5.245.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				74.949.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	75.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pisangan Baru	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Baru	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.970.824.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pisangan Baru	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				12.966.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0054 KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pisangan Baru	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				8.366.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pisangan Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				165.498.627	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pisangan Baru	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.962.147.401			2.230.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.756.220.000			2.000.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.756.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pisangan Baru	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				205.927.401			230.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				205.927.401	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		230.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pisangan Baru	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.893.220			67.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.893.220			67.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.893.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pisangan Baru	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				588.968.646			897.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0054 KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				588.968.646			897.000.000	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.300.000			7.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pisangan Baru	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				270.812.057			290.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.997.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Baru	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.714.635	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Baru	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.410.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Baru	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.712.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Baru	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				131.468.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Baru	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				24.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pisangan Baru	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0054 KELURAHAN PISANGAN BARU - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pisangan Baru	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				188.080.530			173.000.000	
	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				131.990.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		115.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Baru	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Baru	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				123.776.059			427.000.000	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.083.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pisangan Baru	648 Unit				648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.333.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		320.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pisangan Baru	1358 Unit				1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.969.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.000.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pisangan Baru	99 Unit				99 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.427.219	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pisangan Baru	71 Unit				71 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.962.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pisangan Baru	387 Unit				387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0055 KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.888.463.711			11.273.611.056	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.098.932.779			8.461.784.710	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.321.800			15.521.800	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.321.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.521.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Utan Kayu Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.663.357.403			3.205.116.844	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.663.357.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.205.116.844	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.408.253.576			5.241.146.066	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		139.800.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.099.634.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	5.101.346.066	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				168.819.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.704.570.932			2.761.951.329	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0055 KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.538.029.432				2.593.664.334
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.538.029.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.593.664.334
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				166.541.500				168.286.995
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				166.541.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			168.286.995
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				84.960.000				49.875.017
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				84.960.000				49.875.017
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				84.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.875.017
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				581.672.192				403.283.359
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				581.672.192				403.283.359
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.500.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Utan Kayu Selatan	76 Dokumen				76 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0055 KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				149.441.459			121.244.180	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.804.285	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.692.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.999.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				77.945.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.932.500	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	26.311.680	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Utan Kayu Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Utan Kayu Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				124.578.658			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				41.476.815	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				66.797.497	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	333 Unit			333 Unit		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0055 KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.304.346	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	89 Unit				89 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.191.220				149.610.300
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				91.100.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			99.078.300
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.532.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.960.855				127.428.879
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.231.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.713.354
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Utan Kayu Selatan	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.999.774	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.048.703
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Utan Kayu Selatan	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				79.312.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.666.822
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Utan Kayu Selatan	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.245.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Utan Kayu Selatan	71 Unit				71 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.171.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Utan Kayu Selatan	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0056 KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				11.163.570.382				11.577.418.740
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.127.025.059				9.298.094.099
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.369.996				21.127.695
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.369.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.127.695
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Utan Kayu Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.924.260.534				4.828.100.383
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.924.260.534	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.828.100.383
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Utan Kayu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.185.394.529				4.448.866.021
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				29.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		13.510.476
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Utan Kayu Utara	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		157.047.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.856.664.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.230.887.243

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0056 KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Kayu Utara	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				17.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.995.800
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Kayu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				2.608.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.425.502
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Kayu Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				135.481.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Utan Kayu Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.945.423.164				2.279.324.641
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.744.416.664				1.974.735.768
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.744.416.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.974.735.768
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Utan Kayu Utara	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				201.006.500				304.588.873
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				201.006.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			304.588.873
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Utan Kayu Utara	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				91.122.159				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				91.122.159				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				91.122.159	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0056 KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Utan Kayu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				504.762.415				589.455.960
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				504.762.415				589.455.960
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000				11.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Utan Kayu Utara	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				178.231.063				170.797.600
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.563.126	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		57.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Utara	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.154.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Utara	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.343.018	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Utara	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.124.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Utara	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				51.123.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.297.600

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0056 KELURAHAN UTAN KAYU UTARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Utara	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.972.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Utan Kayu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Utan Kayu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.642.520				231.090.520
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				159.552.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Utan Kayu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.888.832				176.567.840
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.448.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.567.840
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Utan Kayu Utara	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.956.337	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Utan Kayu Utara	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.484.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Utan Kayu Utara	71 Unit				71 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.045.501.004			8.841.368.942	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.435.541.919			7.094.044.381	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.739.996			16.739.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.739.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.739.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kayu Manis	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.217.482.204			2.918.462.633	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.217.482.204	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.918.462.633	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kayu Manis	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.201.319.719			4.158.841.752	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				148.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.750.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kayu Manis	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.773.397.355	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.817.192.464	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kayu Manis	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.621.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.720.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.217.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.217.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kayu Manis	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				258.283.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180.962.288	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kayu Manis	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.501.151.985			1.682.580.281	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.317.660.000			1.324.440.500	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.317.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.324.440.500	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kayu Manis	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				183.491.985			358.139.781	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				174.550.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		345.139.781	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kayu Manis	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				8.940.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelurahan Kayu Manis	577 Lembaga Kemasyarakatan			577 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				108.807.100			64.744.280	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				108.807.100			64.744.280	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				108.807.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.744.280	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kayu Manis	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02	KOTA ADMINISTRASI				509.644.807				510.546.086
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				509.644.807				510.546.086
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.288.600
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.288.600
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kayu Manis	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				209.974.436				185.285.015
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.690.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.696.539
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kayu Manis	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.353.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.441.963
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kayu Manis	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.954.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.037.590
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kayu Manis	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.657.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.528.923
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kayu Manis	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				86.269.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.700.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kayu Manis	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				24.048.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.880.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kayu Manis	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0057 KELURAHAN KAYU MANIS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.583.080			228.096.684	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.492.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		173.762.184	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kayu Manis	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.334.500	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kayu Manis	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.087.291			93.875.787	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				52.086.101	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kayu Manis	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.861.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.345.887	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kayu Manis	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.139.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.529.900	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kayu Manis	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0058 KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.718.374.307				9.858.500.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.243.294.281				8.262.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.001.800				18.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.001.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pal Meriam	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.192.094.499				3.970.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.192.094.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.970.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pal Meriam	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.034.197.982				4.274.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				55.720.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pal Meriam	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pal Meriam	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.687.794.533	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.800.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pal Meriam	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				21.214.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0058 KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pal Meriam	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				126.698.059	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		185.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pal Meriam	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.399.143.066			1.555.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.249.386.000			1.260.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.249.386.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.260.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pal Meriam	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				149.757.066			295.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				149.757.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		295.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pal Meriam	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				75.936.960			41.500.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				75.936.960			41.500.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				75.936.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.500.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pal Meriam	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				509.303.797			561.400.000	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				509.303.797			561.400.000	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0058 KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pal Meriam	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				231.755.333				225.400.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.714.762	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pal Meriam	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.949.903	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.500.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pal Meriam	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.338.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pal Meriam	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.724.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.500.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pal Meriam	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				76.208.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pal Meriam	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				41.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pal Meriam	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.400.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pal Meriam	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0058 KELURAHAN PALMERIAM - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.327.000			20.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.327.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pal Meriam	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192.143.664			210.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.053.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pal Meriam	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pal Meriam	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64.077.800			100.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.288.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pal Meriam	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.788.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pal Meriam	1358 Unit			1358 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0059 KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.915.140.462			6.809.203.418	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.002.684.156			5.884.557.992	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.589.996			23.989.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.589.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.989.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kebon Manggis	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.826.153.651			3.826.153.651	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3.826.153.651	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.826.153.651	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebon Manggis	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.162.940.509			2.034.414.345	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				46.033.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	57.542.400	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kebon Manggis	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.420.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.831.397.158	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.815.351.945	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Manggis	9369 Lembaga			9369 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0059 KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.700.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Manggis	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.400.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Manggis	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.737.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kebon Manggis	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				819.678.488				867.565.333
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				620.285.000				654.473.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				620.285.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			654.473.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebon Manggis	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				199.393.488				213.092.333
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				199.393.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			213.092.333
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebon Manggis	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				92.777.818				57.080.093
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				92.777.818				57.080.093
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				92.777.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.080.093

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0059 KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebon Manggis	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				755.971.256				903.123.722
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				755.971.256				903.123.722
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				5.260.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.260.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kebon Manggis	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				192.341.921				217.297.803
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.999.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.880.987	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.317.214
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.151.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.580.589
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				80.429.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.400.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kebon Manggis	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0059 KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebon Manggis	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.281.347			175.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				2.611.053	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.265.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	6 Unit			6 Unit		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.404.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	89 Unit			89 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				251.370.000			256.090.520	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				195.279.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kebon Manggis	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				271.977.988			249.475.399	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.352.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		108.349.899	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kebon Manggis	648 Unit			648 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0059 KELURAHAN KEBON MANGGIS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				198.445.513	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Manggis	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.180.248	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.125.500	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kebon Manggis	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0060 KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				845.562.819			649.170.248	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				503.934.324			323.681.848	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11.676.800			13.334.998	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11.676.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.334.998	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pulogadung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				492.257.524			310.346.850	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				192.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		212.256.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				72.328.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98.090.850	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pulogadung	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				226.968.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pulogadung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				169.498.469			250.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				169.498.469			250.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				169.498.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0060 KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Pulogadung	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				172.130.026				75.488.400
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				172.130.026				75.488.400
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				172.130.026	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.488.400
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pulogadung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				1.775.845.483				2.477.873.789
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.775.845.483				2.477.873.789
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pulogadung	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				31.071.298				26.590.065
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10.506.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.556.765
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Pulogadung	16 Unit				16 Unit	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				20.565.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.033.300
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Pulogadung	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				284.683.132				445.744.364
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0060 KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.471.573	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.326.445	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				62.770.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		107.977.419	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.615.654	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.397.329	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.031.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.620.796	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.108.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				17.685.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.357.100	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				81.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.619.275	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Pulogadung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		156.446.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pulogadung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				185.647.910			237.756.242	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				23.098.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.626.242	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0060 KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	24 Paket				24 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				115.253.298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.130.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.295.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	89 Unit				89 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.005.546.305				1.376.393.609
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				314.791.292	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			316.937.709
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.260.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			997.195.900
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				263.896.838				386.389.509
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.521.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.196.510
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Pulogadung	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.251.919	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.695.420
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pulogadung	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				178.289.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			292.247.665

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0060 KECAMATAN PULOGADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pulogadung	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.833.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.249.914
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pulogadung	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0061 KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI								
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN								
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks				4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks				4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				30.223.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pisangan Timur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.402.882.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.250.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pisangan Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi								
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai				4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				29.376.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	110.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pisangan Timur	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				145.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.908.424.598	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.200.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pisangan Timur	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				56.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0061 KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pisangan Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				3.886.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pisangan Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.670.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pisangan Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.825.551.929				2.150.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.648.800.000				1.850.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.648.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.850.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pisangan Timur	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				176.751.929				300.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				176.751.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pisangan Timur	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				113.168.000				120.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				113.168.000				120.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				113.168.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pisangan Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				617.214.262				1.422.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0061 KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				617.214.262			1.422.000.000	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000			7.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pisangan Timur	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				202.246.096			458.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.122.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.866.465	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.335.691	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.539.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				74.782.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pisangan Timur	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0061 KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pisangan Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				44.311.422				275.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				17.394.366	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		55.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	24 Paket				24 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.917.056	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.356.280				242.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.265.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		180.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pisangan Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.300.464				440.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.541.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pisangan Timur	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				47.679.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0061 KELURAHAN PISANGAN TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pisangan Timur	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.079.568	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pisangan Timur	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0062 KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.794.483.244				9.712.500.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.645.586.923				6.862.500.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				32.809.996				27.500.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				32.809.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cipinang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.692.569.229				6.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.692.569.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cipinang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.920.207.698				835.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.518.709.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			600.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				47.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0062 KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				204.656.366	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cipinang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.069.340.737				2.775.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.922.055.000				2.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.922.055.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.500.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cipinang	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				147.285.737				275.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				147.285.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cipinang	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				79.555.584				75.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				79.555.584				75.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				79.555.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cipinang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				745.250.340				807.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				745.250.340				807.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0062 KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000				7.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cipinang	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				224.148.623				175.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.041.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.500.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.998.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.500.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cipinang	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.863.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.768.394	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cipinang	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				100.610.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cipinang	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.868.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cipinang	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				67.676.700				95.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0062 KELURAHAN CIPINANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.676.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cipinang	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.064.720			140.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				163.974.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cipinang	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cipinang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223.360.297			390.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.817.121	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cipinang	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.168.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cipinang	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.111.167	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.263.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Cipinang	71 Unit			71 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0063 KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.373.665.803				9.256.450.660
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.241.146.396				7.083.685.614
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.434.998				23.743.498
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.434.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.743.498
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jatinegara Kaum	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.207.182.648				4.263.677.084
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.207.182.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.263.677.084
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jatinegara Kaum	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.006.528.750				2.796.265.032
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara Kaum	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				2.577.408.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.608.547.822
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jatinegara Kaum	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				43.561.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.917.210

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0063 KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jatinegara Kaum	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				245.759.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jatinegara Kaum	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.018.267.407				2.172.765.046
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.872.979.407				1.939.376.578
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.872.979.407	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.939.376.578
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jatinegara Kaum	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				145.288.000				233.388.468
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				145.288.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			233.388.468
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jatinegara Kaum	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				114.252.000				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				114.252.000				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				114.252.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jatinegara Kaum	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				644.747.929				749.925.476
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				644.747.929				749.925.476

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0063 KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.000.000				10.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jatinegara Kaum	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.499.551				237.796.692
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.792.459	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.430.121
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara Kaum	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.930.861	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.825.640
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara Kaum	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				59.576.231	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.420.931
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara Kaum	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				61.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.320.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara Kaum	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.800.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Jatinegara Kaum	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0063 KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jatinegara Kaum	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.032.396				190.434.473
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.941.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.734.901
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara Kaum	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara Kaum	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				250.215.982				311.694.311
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.307.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.010.694
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jatinegara Kaum	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.909.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.356.915
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jatinegara Kaum	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.999.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.326.702
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jatinegara Kaum	99 Unit				99 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0064 KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.997.180.500			13.430.716.844	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.019.141.497			11.327.771.135	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.999.996			19.799.995	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.999.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.799.995	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pulogadung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				7.006.375.213			6.985.371.845	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.006.375.213	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.985.371.845	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pulogadung	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.994.766.288			4.322.599.295	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				19.362.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	19.800.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pulogadung	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		166.875.225	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pulogadung	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.597.026.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.700.420	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulogadung	9369 Lembaga			9369 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0064 KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				19.159.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.223.650	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulogadung	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				219.418.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulogadung	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.892.181.199			2.039.945.709	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.690.449.299			1.788.319.609	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.690.449.299	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.788.319.609	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pulogadung	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				201.731.900			251.626.100	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				201.731.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		251.626.100	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pulogadung	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				85.857.804			63.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				85.857.804			63.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				85.857.804	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pulogadung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				588.404.184			640.918.539	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				588.404.184			640.918.539	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0064 KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				7.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pulogadung	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				176.161.330				229.918.539
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.980.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulogadung	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.093.423	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.918.539
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pulogadung	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.997.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulogadung	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.128.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pulogadung	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				75.064.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pulogadung	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.896.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pulogadung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				149.527.260				80.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0064 KELURAHAN PULOGADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				149.527.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pulogadung	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180.867.086				243.500.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.940.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pulogadung	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.500.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulogadung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76.848.508				80.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.177.808	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pulogadung	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pulogadung	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.510.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulogadung	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0065 KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				15.965.773.626			16.279.750.990	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				13.461.078.167			13.574.196.386	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.151.800			31.361.496	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				20.151.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.361.496	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rawamangun	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8.146.288.548			8.362.400.534	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.146.288.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.362.400.534	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rawamangun	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.294.637.819			5.180.434.356	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				141.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.775.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.014.519.151	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.008.269.356	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawamangun	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.750.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawamangun	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.640.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0065 KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawamangun	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.668.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawamangun	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.432.695.459				2.643.154.604
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.163.108.434				2.342.024.686
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.163.108.434	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.342.024.686
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rawamangun	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				269.587.025				301.129.918
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				269.587.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			301.129.918
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rawamangun	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				72.000.000				62.400.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.000.000				62.400.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				72.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.400.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rawamangun	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				972.456.624				1.147.056.294
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				972.456.624				1.147.056.294

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0065 KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rawamangun	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				334.745.195				375.006.267
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.382.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.200.298
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.816.693	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.932.371
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.036.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.200.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.886.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.350.021
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.125.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.056.574
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				156.997.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			174.267.003
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0065 KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Rawamangun	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				105.754.651				172.450.175
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				59.347.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.450.175
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	24 Paket				24 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.406.947	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				217.982.520				217.265.760
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				161.892.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			161.175.240
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawamangun	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				307.974.258				376.334.092
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.331.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.749.974
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rawamangun	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				104.326.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.020.779
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rawamangun	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				98.096.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			164.312.772

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0065 KELURAHAN RAWAMANGUN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawamangun	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.219.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.250.567
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawamangun	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0066 KELURAHAN JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.093.220.039				30.301.987.403
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				10.975.655.469				10.561.446.943
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.999.996				17.999.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				17.999.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.999.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jati	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.654.378.869				6.391.059.893
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.654.378.869	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.391.059.893
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				4.303.276.604				4.152.387.054
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				140.775.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.340.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.010.330.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.984.616.504
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				7.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				19.430.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.430.550
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0066 KELURAHAN JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.668.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jati	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.037.561.194				19.700.160.390
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.868.910.199				19.457.767.538
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.868.910.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.457.767.538
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jati	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				168.650.995				242.392.852
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				168.650.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			242.392.852
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jati	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				80.003.376				40.380.070
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.003.376				40.380.070
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				80.003.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.380.070
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jati	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				607.831.618				525.934.198
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				607.831.618				525.934.198
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				4.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0066 KELURAHAN JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jati	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				184.990.060				149.077.071
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.875.826	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.935.500
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.462.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.254.671
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.474.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.531.900
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				80.742.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.915.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jati	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				9.995.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.440.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				235.959.240				254.223.026
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				179.868.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.132.506
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jati	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0066 KELURAHAN JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jati	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.882.318				118.134.101
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.403.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.873.285
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jati	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.489.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.143.320
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jati	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.989.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.117.496
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jati	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0067 KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				17.277.943.687			16.708.402.494	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				15.210.225.880			14.721.606.362	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.469.996			21.469.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.469.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.469.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Kayu Putih	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.361.504.853			8.911.284.692	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.361.504.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.911.284.692	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kayu Putih	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.827.251.031			5.788.851.674	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				111.097.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.509.531	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Kayu Putih	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.725.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.429.035.241	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.429.023.867	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kayu Putih	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				18.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0067 KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kayu Putih	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.593.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.593.276
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kayu Putih	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.994.261.132				1.950.796.132
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.749.815.000				1.705.270.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.749.815.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.705.270.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kayu Putih	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				244.446.132				245.526.132
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				244.446.132	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			245.526.132
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kayu Putih	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				73.456.675				36.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				73.456.675				36.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				73.456.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kayu Putih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				736.360.461				791.297.141
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				736.360.461				791.297.141
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0067 KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				4.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kayu Putih	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				241.553.616				242.635.754
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.973.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.239.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.240.555
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				77.344.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.353.171
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.487.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.487.728
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				83.146.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.192.300
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				7.362.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.362.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Kayu Putih	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.361.945				77.399.980
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0067 KELURAHAN KAYU PUTIH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.361.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77.399.980	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	333 Unit				333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223.227.240			246.037.760	
	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				167.136.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		189.947.240	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				241.217.660			221.223.647	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				98.139.121	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		89.026.746	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kayu Putih	648 Unit				648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.348.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.441.413	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kayu Putih	1358 Unit				1358 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.729.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.755.488	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Kayu Putih	71 Unit				71 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0068 KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				871.004.389				1.029.652.213
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				522.208.460				771.743.219
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.301.800				13.334.998
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.301.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.334.998
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cakung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				508.906.660				758.408.221
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				194.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			234.679.500
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Cakung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				87.691.698	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.666.433
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cakung	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				226.274.962	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			417.062.288
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				166.695.929				193.839.494
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				166.695.929				193.839.494
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				166.695.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			193.839.494

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0068 KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Cakung	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				182.100.000				64.069.500
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				182.100.000				64.069.500
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				182.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.069.500
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cakung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				2.034.540.162				2.555.197.874
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.034.540.162				2.555.197.874
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.435.000				11.416.350
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.435.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.416.350
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Cakung	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.804.709				2.109.008
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				19.804.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.109.008
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Cakung	9 Paket				9 Paket	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				371.665.160				560.952.556
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.555.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.037.463
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cakung	76 Paket				76 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0068 KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.839.893	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.747.497	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cakung	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.478.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.220.260	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Cakung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				54.033.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.437.170	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cakung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.942.489	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.595.652	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Cakung	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				28.680.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.547.344	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Cakung	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				38.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.437.170	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cakung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		219.930.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cakung	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				123.878.847			107.833.605	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				30.452.961	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.217.911	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Cakung	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.943.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.716.190	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0068 KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Cakung	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.481.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.899.504
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Cakung	89 Unit				89 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.320.389.964				1.537.967.141
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				418.080.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			549.093.867
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cakung	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.869.529
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cakung	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			921.003.745
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.366.482				334.919.214
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.513.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.289.338
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Cakung	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.896.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.410.492
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Cakung	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.252.663	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.785.344
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cakung	99 Unit				99 Unit	
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.917.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.749.883

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0068 KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cakung	71 Unit				71 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.787.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.684.157
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Cakung	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0069 KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.882.243.791				13.253.738.935
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.065.175.748				10.314.831.546
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24.373.600				25.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24.373.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Jatinegara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.686.208.265				5.125.090.243
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.686.208.265	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.125.090.243
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jatinegara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.354.593.883				5.164.741.303
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				118.238.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Jatinegara	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.800.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.942.051.507	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.942.041.303
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jatinegara	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				9.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.100.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0069 KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jatinegara	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				18.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.800.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jatinegara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.763.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Jatinegara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.736.968.043			2.884.787.250	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.550.599.048			2.561.811.429	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.550.599.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.561.811.429	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jatinegara	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				186.368.995			322.975.821	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				186.368.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		322.975.821	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jatinegara	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				80.100.000			54.120.139	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80.100.000			54.120.139	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				80.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.120.139	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jatinegara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				909.397.477			646.504.570	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0069 KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				909.397.477			646.504.570	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.290.000			7.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Jatinegara	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				221.491.400			190.804.681	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.555.659	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.923.955	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.634.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.958.116	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.255.509	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.590.492	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.641.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.591.618	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				89.604.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	81.940.500	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Jatinegara	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0069 KELURAHAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.800.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jatinegara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				309.034.057			323.630.213	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				252.943.537	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		267.539.693	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Jatinegara	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				372.582.020			125.069.676	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				147.545.293	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.138.301	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Jatinegara	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.049.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.112.249	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Jatinegara	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.990.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.751.322	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jatinegara	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.996.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.067.804	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Jatinegara	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0070 KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				9.145.871.707				9.604.290.049
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				8.258.890.712				8.572.542.297
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.783.600				16.500.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14.783.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.500.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Rawa Terate	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.036.783.328				6.052.992.198
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.036.783.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.052.992.198
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rawa Terate	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				2.207.323.784				2.503.050.099
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				16.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			225.867.026
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Rawa Terate	3312 Kelompok Masyarakat				3312 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			157.047.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Terate	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.877.876.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.053.305.573
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Terate	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				15.071.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.525.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0070 KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Terate	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.305.500	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Terate	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				126.935.932	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Rawa Terate	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				814.980.995			980.315.367	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				694.430.000			783.453.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				694.430.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		783.453.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rawa Terate	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				120.550.995			196.862.367	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				120.550.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		196.862.367	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rawa Terate	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				72.000.000			51.432.385	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.000.000			51.432.385	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				72.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.432.385	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rawa Terate	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				761.127.482			779.383.366	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0070 KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				761.127.482			779.383.366	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Rawa Terate	76 Dokumen			76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				279.178.558			301.619.646	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.904.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		82.419.554	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Terate	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.412.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.684.107	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Rawa Terate	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.286.252	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Terate	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.797.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.388.233	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Rawa Terate	144 Paket			144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				58.757.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.641.500	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Rawa Terate	76 Paket			76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				17.946.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	28.600.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Rawa Terate	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0070 KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.600.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Rawa Terate	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				22.413.298			19.800.000	
	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.413.298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.800.000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Rawa Terate	333 Unit				333 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				234.514.800			276.989.810	
	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				178.424.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		218.189.810	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Rawa Terate	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.800.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Rawa Terate	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.020.826			175.473.910	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.400.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.933.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Rawa Terate	648 Unit				648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.581.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.440.910	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Rawa Terate	1358 Unit				1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				94.943.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.600.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Terate	99 Unit				99 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0070 KELURAHAN RAWA TERATE - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.094.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.500.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Rawa Terate	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0071 KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				18.774.927.028			18.841.098.252	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				13.851.309.569			13.871.098.252	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				23.039.996			30.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23.039.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Penggilingan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.289.559.243			6.005.598.252	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.289.559.243	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.005.598.252	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Penggilingan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				7.538.710.330			7.835.500.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Penggilingan	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				147.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Penggilingan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				7.123.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.500.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Penggilingan	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				98.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.500.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0071 KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Penggilingan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				21.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Penggilingan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				124.940.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Penggilingan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.805.784.901				4.900.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.530.997.913				4.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4.530.997.913	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penggilingan	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				274.786.988				400.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				274.786.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Penggilingan	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				117.832.558				70.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				117.832.558				70.000.000
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				117.832.558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Penggilingan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				854.197.669				640.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0071 KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				854.197.669				640.500.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Penggilingan	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				404.619.308				225.500.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58.423.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Penggilingan	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				182.476.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Penggilingan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.961.147	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Penggilingan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24.969.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Penggilingan	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				95.771.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Penggilingan	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				18.018.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Penggilingan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				188.653.080				210.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0071 KELURAHAN PENGGILINGAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				132.562.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Penggilingan	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Penggilingan	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				252.925.281				200.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				103.276.394	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Penggilingan	648 Unit				648 Unit	
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.673.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Penggilingan	1358 Unit				1358 Unit	
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				69.975.177	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Penggilingan	387 Unit				387 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0072 KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				20.581.651.635			21.659.022.336	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				16.422.975.718			16.768.098.324	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.329.996			23.957.996	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				26.329.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.957.996	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pulo Gebang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.008.044.157			9.916.298.575	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.008.044.157	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.916.298.575	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pulo Gebang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				6.388.601.565			6.827.841.753	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				153.116.619	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	107.125.805	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pulo Gebang	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				142.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.047.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				5.932.055.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.525.279.040	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulo Gebang	9369 Lembaga			9369 Lembaga		
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				34.899.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.389.908	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0072 KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulo Gebang	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.759.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulo Gebang	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.080.062.021			4.890.924.012	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.881.561.921			4.369.755.782	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.881.561.921	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.369.755.782	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pulo Gebang	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				198.500.100			521.168.230	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				198.500.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		521.168.230	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pulo Gebang	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				78.613.896			0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				78.613.896			0	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				78.613.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pulo Gebang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02	KOTA ADMINISTRASI				654.851.710			778.112.082	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				654.851.710			778.112.082	
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen			51 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0072 KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000				8.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pulo Gebang	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				242.921.954				341.233.768
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.497.457	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				77.748.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.471.774	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.204.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.638.059	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.233.768
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				103.161.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pulo Gebang	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0072 KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pulo Gebang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.297.630			126.934.216	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				1.995.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.687.508	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	24 Paket			24 Paket		
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.884.080	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	333 Unit			333 Unit		
7.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	6 Unit			6 Unit		
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.255.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.362.628	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	89 Unit			89 Unit		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.653.040			251.944.098	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.562.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		187.440.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.504.098	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulo Gebang	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				184.979.086			50.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0072 KELURAHAN PULO GEBANG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.533.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pulo Gebang	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.205.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pulo Gebang	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				61.272.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulo Gebang	99 Unit			99 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.966.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulo Gebang	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				12.608.843.006				11.454.098.995
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.841.713.449				8.722.301.352
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.700.000				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				16.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Ujung Menteng	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.390.902.733				5.417.736.880
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.390.902.733	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.417.736.880
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.434.110.716				3.304.564.472
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				143.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.725.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Ujung Menteng	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.154.989.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.151.889.472
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ujung Menteng	9369 Lembaga				9369 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				9.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.950.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ujung Menteng	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				125.771.116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Ujung Menteng	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.673.021.477				2.672.990.175
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.525.935.756				2.525.904.454
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.525.935.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.525.904.454
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ujung Menteng	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				147.085.721				147.085.721
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				147.085.721	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.085.721
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Ujung Menteng	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				94.108.080				58.807.468
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				94.108.080				58.807.468
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				94.108.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.807.468
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ujung Menteng	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				771.714.526				709.487.861
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				771.714.526				709.487.861
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.220.000				5.550.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.550.000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Ujung Menteng	76 Dokumen				76 Dokumen		
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				340.189.105			263.896.496	
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.929.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.932.030	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ujung Menteng	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.947.293	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ujung Menteng	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.009.637	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.009.637	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Ujung Menteng	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.097.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.012.794	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ujung Menteng	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.859.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.860.835	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Ujung Menteng	144 Paket				144 Paket		
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				198.601.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.601.200	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Ujung Menteng	76 Paket				76 Paket		
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.744.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.480.000	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Ujung Menteng	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				226.192.331			236.815.115	
	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0073 KELURAHAN UJUNG MENTENG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.101.811	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180.724.595	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Ujung Menteng	12 Laporan			12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Ujung Menteng	4 Laporan			4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				203.113.090			203.226.250	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				158.061.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		158.061.975	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Ujung Menteng	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.269.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.363.065	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Ujung Menteng	1358 Unit			1358 Unit		
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.270.475	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.286.803	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ujung Menteng	71 Unit			71 Unit		
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.510.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.514.407	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Ujung Menteng	387 Unit			387 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0074 KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				14.373.421.391			15.898.336.664	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				11.609.657.120			12.553.090.096	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				27.059.996			29.765.995	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				27.059.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.765.995	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cakung Timur	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.513.460.291			6.889.685.347	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.513.460.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	6.889.685.347	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cakung Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				5.069.136.833			5.633.638.754	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				118.228.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	111.814.626	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cakung Timur	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.047.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				4.605.367.098	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.069.858.774	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cakung Timur	9369 Lembaga			9369 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0074 KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				32.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.112.800
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cakung Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				37.101.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.805.554
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cakung Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				124.940.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cakung Timur	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.672.355.423				3.243.261.814
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.498.774.428				2.865.342.520
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.498.774.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.865.342.520
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cakung Timur	10628 Pokmas / Ormas				10628 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				173.580.995				377.919.294
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				173.580.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			377.919.294
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cakung Timur	2 Lembaga Kemasyarakatan				2 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				91.408.848				101.984.754
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				91.408.848				101.984.754
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				91.408.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.984.754

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0074 KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cakung Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				828.016.174				1.298.388.115
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				828.016.174				1.298.388.115
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000				8.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cakung Timur	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.527.308				543.041.762
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.430.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.384.297
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				82.391.969	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.169.561	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.857.282
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.211.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.787.783
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.168.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	144 Paket				144 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0074 KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				85.005.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			168.911.400
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				47.370.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.101.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Cakung Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cakung Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.205.890				273.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				531.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	24 Paket				24 Paket	
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				673.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			138.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	333 Unit				333 Unit	
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				339.920.640				311.820.134
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				283.830.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			255.729.614
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	12 Laporan				12 Laporan	
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cakung Timur	4 Laporan				4 Laporan	
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				158.362.336				162.526.219
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0074 KELURAHAN CAKUNG TIMUR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				113.092.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		117.092.676	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cakung Timur	648 Unit			648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.269.907	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.433.543	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cakung Timur	1358 Unit			1358 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0075 KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				13.378.637.425			15.597.678.604	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				9.782.053.790			11.151.754.297	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.919.996			28.200.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.919.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.200.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Cakung Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.129.455.404			7.250.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6.129.455.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.250.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cakung Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				3.630.678.390			3.873.554.297	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				101.991.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	82.500.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Cakung Barat	3312 Kelompok Masyarakat			3312 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		153.780.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Cakung Barat	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				3.246.076.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.613.274.297	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cakung Barat	9369 Lembaga			9369 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0075 KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cakung Barat	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				9.870.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cakung Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				124.940.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Cakung Barat	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.524.583.635			4.395.924.307	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.277.686.322			4.020.924.307	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.277.686.322	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	4.020.924.307	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cakung Barat	10628 Pokmas / Ormas			10628 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				246.897.313			375.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				246.897.313	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		375.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cakung Barat	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				72.000.000			50.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.000.000			50.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				72.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0075 KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cakung Barat	4 Laporan				4 Laporan	
7.02	KOTA ADMINISTRASI				505.211.791				533.000.000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				505.211.791				533.000.000
		Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik		51 Persen				51 Persen	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.800.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Cakung Barat	76 Dokumen				76 Dokumen	
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				203.280.001				200.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.996.203	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cakung Barat	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.999.127	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cakung Barat	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.999.671	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Cakung Barat	144 Paket				144 Paket	
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				96.285.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Cakung Barat	76 Paket				76 Paket	
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Cakung Barat	4 Laporan				4 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0075 KELURAHAN CAKUNG BARAT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Cakung Barat	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.129.400			205.000.000	
	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				138.038.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Cakung Barat	12 Laporan				12 Laporan		
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Cakung Barat	4 Laporan				4 Laporan		
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.002.390			123.000.000	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.812.114	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.000.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Cakung Barat	648 Unit				648 Unit		
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.190.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Cakung Barat	1358 Unit				1358 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KECAMATAN KEP.SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.534.726.843			2.062.515.605	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				1.215.739.805			1.772.515.605	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24.089.992			27.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24.089.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi				394.866.517			405.515.605	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas				394.866.517	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		405.515.605	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				796.783.296			1.340.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				220.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				143.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				433.483.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		940.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KECAMATAN KEP.SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				192.217.012			160.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				192.217.012			160.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				192.217.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	8 Lembaga Kemasyarakatan			8 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				126.770.026			130.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				126.770.026			130.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				126.770.026	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	4 Laporan			4 Laporan		
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI				2.420.218.551			2.621.048.599	
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.420.218.551			2.621.048.599	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik		53.57 Persen			53.57 Persen		
7.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000			10.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	9 Dokumen			9 Dokumen		
7.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.426.547			25.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KECAMATAN KEP.SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				26.426.547	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	493 Paket				493 Paket	
7.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.018.917.397				1.045.717.945
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.259.167	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	27 Paket				27 Paket	
7.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.399.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	36 Paket				36 Paket	
7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				112.500.723	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	36 Paket				36 Paket	
7.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.027.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	27 Paket				27 Paket	
7.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				703.567.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			750.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	18 Paket				18 Paket	
7.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				56.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77.025.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KECAMATAN KEP.SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.717.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.717.945
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				58.024.140				60.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.024.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	17 Unit				17 Unit	
7.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.013.787.936				925.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.161.052	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	18 Laporan				18 Laporan	
7.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			790.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.062.531				555.330.654
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				196.286.517	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			390.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KECAMATAN KEP.SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	57 Unit				57 Unit	
7.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				82.169.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	2 Unit				2 Unit	
7.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.606.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.330.654
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	4 Unit				4 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				8.702.727.743				8.125.851.100
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				7.207.404.650				7.860.550.700
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				49.603.600				50.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				49.603.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pulau Panggang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.427.980.436				6.426.056.700
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.427.980.436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		6.426.056.700
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pulau Panggang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.567.016.003				1.184.494.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				74.999.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			214.494.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pulau Panggang	32 Kelompok Masyarakat				32 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				154.124.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pulau Panggang	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.039.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		110.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Panggang	175 Lembaga				175 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				85.994.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Panggang	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Panggang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.476.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Panggang	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi				162.804.611				200.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas				162.804.611	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Kelurahan Pulau Panggang	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.439.193.438				195.300.400
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.280.391.438				0
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.280.391.438	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pulau Panggang	192 Pokmas / Ormas				192 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				158.802.000				195.300.400
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				158.802.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.300.400
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pulau Panggang	8 Lembaga Kemasyarakatan				8 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				56.129.655				70.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				56.129.655			70.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				56.129.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pulau Panggang	4 Laporan			4 Laporan		
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI				1.813.552.182			2.737.000.000	
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.813.552.182			2.737.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik		53.57 Persen			53.57 Persen		
7.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			7.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pulau Panggang	9 Dokumen			9 Dokumen		
7.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.257.124.232			2.020.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.510.282	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Panggang	27 Paket			27 Paket		
7.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				54.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pulau Panggang	36 Paket			36 Paket		
7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.478.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Panggang	36 Paket			36 Paket		
7.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.001.859.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pulau Panggang	18 Paket			18 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN P.PANGGANG - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				51.395.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pulau Panggang	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pulau Panggang	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.126.656				290.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				197.719.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pulau Panggang	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Panggang	18 Laporan				18 Laporan	
7.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.301.294				420.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				267.215.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pulau Panggang	57 Unit				57 Unit	
7.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.085.908	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Panggang	2 Unit				2 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.602.762.187			8.690.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.137.210.948			6.850.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				21.403.600			30.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21.403.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pulau Kelapa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.316.231.803			4.600.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.316.231.803	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.600.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pulau Kelapa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.640.620.037			1.970.000.000	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				50.149.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW	60.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pulau Kelapa	32 Kelompok Masyarakat			32 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				163.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pulau Kelapa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				1.158.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Kelapa	175 Lembaga			175 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Kelapa	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				33.215.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Kelapa	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.855.322	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Kelapa	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi				158.955.508				250.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas				158.955.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Kelurahan Pulau Kelapa	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.425.951.239				1.750.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.290.663.239				1.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.290.663.239	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pulau Kelapa	192 Pokmas / Ormas				192 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				135.288.000				250.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				135.288.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pulau Kelapa	8 Lembaga Kemasyarakatan				8 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				39.600.000				90.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.600.000			90.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pulau Kelapa	4 Laporan			4 Laporan		
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI				1.317.974.100			1.508.000.000	
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.317.974.100			1.508.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik		53.57 Persen			53.57 Persen		
7.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			15.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pulau Kelapa	9 Dokumen			9 Dokumen		
7.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				787.919.815			1.023.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.611.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Kelapa	27 Paket			27 Paket		
7.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.541.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pulau Kelapa	36 Paket			36 Paket		
7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.440.339	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Kelapa	36 Paket			36 Paket		
7.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.594.171	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pulau Kelapa	27 Paket			27 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN P.KELAPA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				619.832.289	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		650.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pulau Kelapa	18 Paket			18 Paket		
7.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				66.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pulau Kelapa	4 Laporan			4 Laporan		
7.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pulau Kelapa	4 Laporan			4 Laporan		
7.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.559.640			195.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.632.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pulau Kelapa	12 Laporan			12 Laporan		
7.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Kelapa	18 Laporan			18 Laporan		
7.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				357.494.645			275.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				292.836.186	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pulau Kelapa	57 Unit			57 Unit		
7.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.511.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Kelapa	2 Unit			2 Unit		
7.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.146.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Kelapa	4 Unit			4 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.053.458.699				50.672.878.220
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				5.851.868.258				49.214.878.220
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.591.800				18.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12.591.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pulau Harapan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.617.540.244				48.000.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.617.540.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)			48.000.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pulau Harapan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				993.816.207				906.878.220
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				21.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.216.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pulau Harapan	32 Kelompok Masyarakat				32 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				148.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			163.200.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pulau Harapan	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				569.503.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			640.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Harapan	175 Lembaga				175 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				32.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.890.000
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Harapan	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.572.220
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Harapan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				208.037.407	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Harapan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi				227.920.007				290.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas				227.920.007	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			290.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Kelurahan Pulau Harapan	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.152.229.724				1.410.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.040.341.724				1.200.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.040.341.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.200.000.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pulau Harapan	192 Pokmas / Ormas				192 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				111.888.000				210.000.000
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				111.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pulau Harapan	8 Lembaga Kemasyarakatan				8 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				49.360.717				48.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				49.360.717			48.000.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				49.360.717	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pulau Harapan	4 Laporan			4 Laporan		
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI				1.102.126.159			1.613.000.000	
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.102.126.159			1.613.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik		53.57 Persen			53.57 Persen		
7.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000			6.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pulau Harapan	9 Dokumen			9 Dokumen		
7.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				856.640.694			1.071.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.554.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Harapan	27 Paket			27 Paket		
7.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.777.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pulau Harapan	36 Paket			36 Paket		
7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				82.091.401	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Harapan	36 Paket			36 Paket		
7.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				619.657.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		820.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pulau Harapan	18 Paket			18 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN P.HARAPAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				78.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pulau Harapan	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pulau Harapan	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.486.960				148.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				87.559.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pulau Harapan	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Harapan	18 Laporan				18 Laporan	
7.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.998.505				388.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.977.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			280.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pulau Harapan	57 Unit				57 Unit	
7.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.741.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Harapan	2 Unit				2 Unit	
7.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.279.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Harapan	4 Unit				4 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0005 KECAMATAN KEP.SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				1.191.681.659			0	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				1.024.599.971			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.744.996			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.744.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi				385.321.737			0	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas				385.321.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.01.02.6.04	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten				628.533.238			0	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan				189.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan				6.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan				433.483.238	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0005 KECAMATAN KEP.SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				115.440.000				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				115.440.000				0
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				115.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				8 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				51.641.688				0
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				51.641.688				0
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				51.641.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI				2.110.555.124				6.000.000
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.110.555.124				6.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik		53.57 Persen				53.57 Persen	
7.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	9 Dokumen				9 Dokumen	
7.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				935.154.474				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0005 KECAMATAN KEP.SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.383.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	27 Paket				27 Paket	
7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				142.541.642	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	36 Paket				36 Paket	
7.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				589.260.919	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	18 Paket				18 Paket	
7.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				58.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.717.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				53.628.540				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.628.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	8 Unit				8 Unit	
7.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				765.989.373				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0005 KECAMATAN KEP.SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.917.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	18 Laporan				18 Laporan	
7.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				349.782.737				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				259.742.481	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	57 Unit				57 Unit	
7.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.475.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	45 Unit				45 Unit	
7.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				51.421.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	2 Unit				2 Unit	
7.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.143.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	5 Unit				5 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.680.023.020			6.838.873.750	
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				5.668.230.598			5.606.295.013	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				28.553.600			37.003.600	
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				28.553.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW	37.003.600	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pulau Untung Jawa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.397.150.974			4.250.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.397.150.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.250.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				987.280.751			1.068.597.664	
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				63.336.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	32 Kelompok Masyarakat			32 Kelompok Masyarakat		
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		163.200.000	
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	12 Laporan			12 Laporan		
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				432.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		545.609.504	
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	175 Lembaga			175 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				93.171.085	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.071.500	
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				39.858.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		89.716.660	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.415.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi				255.245.273			250.693.749	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas				255.245.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.693.749	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Kelurahan Pulau Untung Jawa	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				928.426.422			1.146.828.737	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				689.610.864			855.980.060	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				689.610.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		855.980.060	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	192 Pokmas / Ormas			192 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				238.815.558			290.848.677	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				238.815.558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		290.848.677	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	8 Lembaga Kemasyarakatan			8 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				83.366.000			85.750.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				83.366.000			85.750.000	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				83.366.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.750.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	4 Laporan			4 Laporan		
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI				1.964.630.390			2.182.652.040	
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.964.630.390			2.182.652.040	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik		53.57 Persen			53.57 Persen		
7.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000			10.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pulau Untung Jawa	9 Dokumen			9 Dokumen		
7.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.212.439.310			1.403.800.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				108.083.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	27 Paket			27 Paket		
7.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.076.555	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	36 Paket			36 Paket		
7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.709.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	36 Paket			36 Paket		
7.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.987.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	27 Paket			27 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				891.216.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		970.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	18 Paket			18 Paket		
7.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				110.365.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.800.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kelurahan Pulau Untung Jawa	4 Laporan			4 Laporan		
7.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pulau Untung Jawa	4 Laporan			4 Laporan		
7.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.851.810			203.852.040	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.924.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.925.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	12 Laporan			12 Laporan		
7.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Untung Jawa	18 Laporan			18 Laporan		
7.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				551.339.270			565.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				388.333.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pulau Untung Jawa	57 Unit			57 Unit		
7.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.936.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pulau Untung Jawa	45 Unit			45 Unit		
7.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				108.875.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Untung Jawa	2 Unit			2 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN P.UNTUNG JAWA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.193.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Untung Jawa	4 Unit				4 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				7.572.262.923				7.185.613.645
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.674.784.461				6.167.106.434
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.589.996				13.589.996
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.589.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.589.996
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pulau Tidung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.997.564.114				4.500.675.288
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.997.564.114	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.675.288
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pulau Tidung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.425.905.758				1.402.522.356
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				25.074.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.074.720
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pulau Tidung	32 Kelompok Masyarakat				32 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.525.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pulau Tidung	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				972.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.035.686.136
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Tidung	175 Lembaga				175 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				44.921.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.621.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Tidung	4 Laporan				4 Laporan	
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				25.706.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.615.000
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Tidung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				206.703.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		50.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Tidung	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi				237.724.593				250.318.794
		Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas				237.724.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.318.794
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Kelurahan Pulau Tidung	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				848.957.662				963.832.124
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				737.069.662				829.767.444
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				737.069.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			829.767.444
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pulau Tidung	192 Pokmas / Ormas				192 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				111.888.000				134.064.680
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				111.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			134.064.680
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pulau Tidung	8 Lembaga Kemasyarakata n				8 Lembaga Kemasyarakata n	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.520.800				54.675.087

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.520.800			54.675.087	
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen			100 Persen		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48.520.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.675.087	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pulau Tidung	4 Laporan			4 Laporan		
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI				1.183.815.616			1.535.427.040	
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.183.815.616			1.535.427.040	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik		53.57 Persen			53.57 Persen		
7.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.000.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pulau Tidung	9 Dokumen			9 Dokumen		
7.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				802.474.014			1.008.500.000	
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
7.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.785.183	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Tidung	27 Paket			27 Paket		
7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				63.442.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Tidung	36 Paket			36 Paket		
7.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				620.731.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		750.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pulau Tidung	18 Paket			18 Paket		
7.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				69.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pulau Tidung	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pulau Tidung	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29.215.200				47.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.215.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pulau Tidung	8 Unit				8 Unit	
7.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.080.760				152.927.040
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				96.673.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pulau Tidung	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Tidung	18 Laporan				18 Laporan	
7.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				218.045.642				322.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				143.906.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			285.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pulau Tidung	57 Unit				57 Unit	
7.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				59.387.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Tidung	2 Unit				2 Unit	
7.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.751.341	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN P.TIDUNG - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Tidung	4 Unit				4 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				6.871.857.069				6.715.000.000
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN				6.064.585.801				5.775.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU		4 Indeks				4 Indeks	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.325.000				40.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				26.325.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kelurahan Pulau Pari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4.860.572.900				4.500.000.000
		Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4.860.572.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pulau Pari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				1.010.551.871				1.075.000.000
		Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		4 Nilai				4 Nilai	
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan				19.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Kelurahan Pulau Pari	32 Kelompok Masyarakat				32 Kelompok Masyarakat	
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan				139.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan	Kelurahan Pulau Pari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan				576.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			630.000.000
		Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Pari	175 Lembaga				175 Lembaga	
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan				34.321.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Pari	4 Laporan			4 Laporan		
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan				33.215.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Pari	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan				207.415.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pulau Pari	1 Laporan			1 Laporan		
7.01.02.6.03	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi				167.136.030			160.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas				167.136.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Kelurahan Pulau Pari	12 Dokumen			12 Dokumen		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				753.271.268			870.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				641.383.268			670.000.000	
		Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				641.383.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		670.000.000	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pulau Pari	192 Pokmas / Ormas			192 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				111.888.000			200.000.000	
		Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan		4 Nilai			4 Nilai		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				111.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pulau Pari	8 Lembaga Kemasyarakatan			8 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				54.000.000			70.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum		4 Indeks			4 Indeks		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				54.000.000			70.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan		100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				54.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pulau Pari	4 Laporan				4 Laporan	
7.03	KABUPATEN ADMINISTRASI				1.080.746.341				1.042.000.000
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.080.746.341				1.042.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik		53.57 Persen				53.57 Persen	
7.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Pulau Pari	9 Dokumen				9 Dokumen	
7.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				835.515.923				760.000.000
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.119.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Pari	27 Paket				27 Paket	
7.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.279.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pulau Pari	36 Paket				36 Paket	
7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.460.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Pari	36 Paket				36 Paket	
7.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				734.463.829	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Pulau Pari	18 Paket				18 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		55.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Pulau Pari	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.192.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pulau Pari	4 Laporan				4 Laporan	
7.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.000.000				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Pulau Pari	17 Unit				17 Unit	
7.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106.872.887				107.000.000
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				73.945.847	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pulau Pari	12 Laporan				12 Laporan	
7.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pulau Pari	18 Laporan				18 Laporan	
7.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.357.531				170.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
7.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.273.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Pulau Pari	57 Unit				57 Unit	
7.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.084.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN P.PARI - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kelurahan Pulau Pari	2 Unit				2 Unit	

BUKU 4

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SERTA
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG PEREKONOMIAN

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				209.273.928.415				238.441.273.549
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				206.843.224.765				235.318.474.165
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.400.000				30.360.000
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		90 Persen				90 Persen	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				27.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.360.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				200.249.948.545				216.968.747.644
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				200.249.948.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			216.968.747.644
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	520 Orang/ Bulan				520 Orang/ Bulan	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				744.053.089				1.226.375.696
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.565.299	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				159.174.749	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				74.521.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				46.189.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				269.873.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			367.352.496
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				46.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.480.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91.532.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.843.200
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				31.396.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			249.700.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				242.934.600				250.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				242.934.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	0 Unit				0 Unit	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.930.505.616				15.379.445.811
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.645.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.223.750
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.383.497.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.666.581.355
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.181.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.413.182.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.574.459.666
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				648.382.915				1.463.545.014
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				139.791.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	196 Unit				196 Unit	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.481.151	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.932.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	500 Unit				500 Unit	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				196.976.897	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			881.044.286
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	12 Unit				12 Unit	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				167.708.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			244.560.328
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit				4 Unit	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				109.425.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			134.008.400
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	209 Unit				209 Unit	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				105.724.270				98.900.000
		Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja		70 Persen				70 Persen	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				105.724.270				98.900.000
		Persentase Dokumen RTK yang tersusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		100 Persen				100 Persen	
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				105.724.270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.900.000
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				283.255.000			300.415.250	
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen			80 Persen		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah			403711000 Rupiah		
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				212.355.000			211.480.250	
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen			80 Persen		
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				212.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		211.480.250	
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Provinsi DKI Jakarta	8 Lembaga			8 Lembaga		
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				70.900.000			88.935.000	
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi		6.7 Persen			6.7 Persen		
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				70.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.935.000	
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Provinsi DKI Jakarta	20 LPK			20 LPK		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				709.065.400			577.575.134	
		Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan		90 Persen			90 Persen		
		Presentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan.		90 Persen			90 Persen		
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				548.565.400			491.917.298	
		Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja		85 Persen			85 Persen		
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				115.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		207.941.958	
		Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Provinsi DKI Jakarta	500 Orang			500 Orang		
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				120.465.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		153.295.340	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Provinsi DKI Jakarta	10 Orang			10 Orang		
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja				312.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	130.680.000	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Provinsi DKI Jakarta	7815 Orang			7815 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				22.200.000			28.802.840	
		Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) yang memiliki izin		100 Persen			100 Persen		
2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				22.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.802.840	
		Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Provinsi DKI Jakarta	40 Lembaga			40 Lembaga		
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				116.100.000			0	
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja		70 Persen			70 Persen		
2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				116.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	0	
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				22.200.000			56.854.996	
		Persentase PMI yang dilindungi dan meningkat kapasitasnya		100 Persen			100 Persen		
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				22.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.854.996	
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Provinsi DKI Jakarta	100 Orang			100 Orang		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				1.074.758.980			1.570.976.000	
		Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial		70 Persen			70 Persen		
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				528.870.000			722.524.000	
		Persentase perselisihan yang dapat dicegah melalui mediasi (Kesepakatan/Perjanjian Bersama)		5 Persen			5 Persen		
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				197.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		298.144.000	
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Provinsi DKI Jakarta	100 Perkara			100 Perkara		
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				79.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.980.000	
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Provinsi DKI Jakarta	600 Perkara			600 Perkara		
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				218.530.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		236.808.000	
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Provinsi DKI Jakarta	6 Lembaga			6 Lembaga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				32.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.592.000
		Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	100 Perusahaan				100 Perusahaan	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				545.888.980				848.452.000
		Persentase Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tepat waktu		100 Persen				100 Persen	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				497.168.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		794.860.000
		Jumlah Penetapan UMP	Provinsi DKI Jakarta	1 Surat Keputusan				1 Surat Keputusan	
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				48.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		53.592.000
		Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Provinsi DKI Jakarta	200 Orang				200 Orang	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				257.900.000				574.933.000
		Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.		80 Persen				80 Persen	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				257.900.000				574.933.000
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		100 Persen				100 Persen	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				38.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		72.600.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Provinsi DKI Jakarta	250 Perusahaan				250 Perusahaan	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				199.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			443.833.000
		Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Provinsi DKI Jakarta	5 Kasus				5 Kasus	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				20.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.500.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Provinsi DKI Jakarta	700 Perusahaan				700 Perusahaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				11.024.439.644				15.322.215.740
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				7.967.153.910				7.903.550.740
		Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS		715.69 Ton CO2				715.69 Ton CO2	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				6.452.272.533				6.426.743.763
3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				426.005.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			426.005.472
		Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				6.026.267.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.738.291
		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Provinsi DKI Jakarta	unit				unit	
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi				1.514.881.377				1.476.806.977
3.29.05.1.10.0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				517.234.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			479.160.000
		Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Provinsi DKI Jakarta	laporan				laporan	
3.29.05.1.10.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				997.646.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			997.646.977
		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Provinsi DKI Jakarta	laporan				laporan	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				3.057.285.734				7.418.665.000
		Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik		30 Persen				30 Persen	
		Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi		60 Persen				60 Persen	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1.350.835.006				1.798.665.000
		Persentase Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi		25 Persen				25 Persen	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1.350.835.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.798.665.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan	
3.29.06.1.06	Penggangan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1.706.450.728				5.620.000.000
		Persentase terbangunnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik		42.85 Persen				42.85 Persen	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1.706.450.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.620.000.000
		Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0001 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.047.530.318				12.225.444.030
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.432.562.409				3.324.505.856
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				2.750.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.750.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				476.973.620				766.697.547
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				87.703.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.885.207
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.139.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.153.824
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.166.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.443.811
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				332.363.808	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			643.054.705
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.160.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				729.878.946				1.382.660.400
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0001 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				193.531.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	0 Unit				0 Unit	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				536.347.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.382.660.400
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Unit				10 Unit	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.963.594				188.942.972
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.582.376
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.360.596
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.049.246.249				983.454.937
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				189.679.439	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.473.758
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	196 Unit				196 Unit	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				859.566.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			826.981.179
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	500 Unit				500 Unit	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				5.325.967.909				8.590.298.174
		Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan		90 Persen				90 Persen	
		Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan.		90 Persen				90 Persen	
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.558.553.093				7.779.208.677
		Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja		85 Persen				85 Persen	
		Persentase terbentuknya tenaga kerja mandiri		70 Persen				70 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0001 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja				4.558.553.093	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		7.779.208.677
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kotamadya Jakarta Pusat	7815 Orang				7815 Orang	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				767.414.816				811.089.497
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja		70 Persen				70 Persen	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja				767.414.816	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			811.089.497
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kotamadya Jakarta Pusat	1000 Orang				1000 Orang	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				199.500.000				219.450.000
		Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial		70 Persen				70 Persen	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				199.500.000				219.450.000
		Persentase perselisihan yang dapat dicegah melalui mediasi (Kesepakatan/Perjanjian Bersama)		5 Persen				5 Persen	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				199.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			219.450.000
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Lembaga				6 Lembaga	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				89.500.000				91.190.000
		Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.		80 Persen				80 Persen	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				89.500.000				91.190.000
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		100 Persen				100 Persen	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				60.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.050.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Kotamadya Jakarta Pusat	250 Perusahaan				250 Perusahaan	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				28.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.140.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Kotamadya Jakarta Pusat	700 Perusahaan				700 Perusahaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0001 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				528.750.732				1.154.314.206
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				528.750.732				1.154.314.206
		Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS		715.69 Ton CO2				715.69 Ton CO2	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				528.750.732				1.154.314.206
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				528.750.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.154.314.206
		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Kotamadya Jakarta Pusat	unit				unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0002 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9.102.040.480				6.008.139.221
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.200.932.277				4.958.325.229
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000				10.000.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				779.406.816				621.398.400
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.310.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				448.719.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.008.400
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.800.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				222.476.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			247.640.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		16.250.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0002 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				516.759.390				1.289.986.500
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				516.759.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.289.986.500
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	10 Unit				10 Unit	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.002.394.808				1.906.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				504.601.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		35.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.443.866.568	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		1.350.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				894.871.263				1.130.940.329
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0002 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				112.669.009	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		119.247.059	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	196 Unit			196 Unit		
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				686.628.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		811.693.270	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	500 Unit			500 Unit		
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.574.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	12 Unit			12 Unit		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				4.616.908.203			765.613.992	
		Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan		90 Persen			90 Persen		
		Presentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan.		90 Persen			90 Persen		
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.157.376.324			0	
		Persentase terbentuknya tenaga kerja mandiri		70 Persen			70 Persen		
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja				4.157.376.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	0	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kotamadya Jakarta Utara	7815 Orang			7815 Orang		
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				459.531.879			765.613.992	
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja		70 Persen			70 Persen		
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja				459.531.879	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	765.613.992	
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kotamadya Jakarta Utara	1000 Orang			1000 Orang		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				199.500.000			199.500.000	
		Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial		70 Persen			70 Persen		
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				199.500.000			199.500.000	
		Persentase perselisihan yang dapat dicegah melalui mediasi (Kesepakatan/Perjanjian Bersama)		5 Persen			5 Persen		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0002 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				199.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.500.000	
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kotamadya Jakarta Utara	6 Lembaga			6 Lembaga		
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				84.700.000			84.700.000	
		Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.		80 Persen			80 Persen		
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				84.700.000			84.700.000	
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		100 Persen			100 Persen		
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				57.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.300.000	
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Kotamadya Jakarta Utara	250 Perusahaan			250 Perusahaan		
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				27.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.400.000	
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Kotamadya Jakarta Utara	700 Perusahaan			700 Perusahaan		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				528.750.732			528.750.732	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				528.750.732			528.750.732	
		Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS		715.69 Ton CO2			715.69 Ton CO2		
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				528.750.732			528.750.732	
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				528.750.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		528.750.732	
		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Kotamadya Jakarta Utara	unit			unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0003 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.004.284.065				9.949.290.411
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.309.364.122				1.380.165.374
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.624.000				8.624.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.624.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.624.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				326.351.212				347.833.133
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.009.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.031.699
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.069.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.069.920
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.449.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.449.200
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				241.422.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			242.082.314
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.200.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.867.040				102.857.040
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0003 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				59.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.930.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				881.521.870				920.851.201
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				122.764.594	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.593.643
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	196 Unit				196 Unit	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				758.757.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			809.257.558
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	500 Unit				500 Unit	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				6.396.669.943				8.270.205.037
		Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan		90 Persen				90 Persen	
		Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan.		90 Persen				90 Persen	
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5.620.229.511				7.491.783.340
		Persentase terbentuknya tenaga kerja mandiri		70 Persen				70 Persen	
		Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja		85 Persen				85 Persen	
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja				5.620.229.511	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		7.491.783.340
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kotamadya Jakarta Barat	7815 Orang				7815 Orang	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				776.440.432				778.421.697
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja		70 Persen				70 Persen	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja				776.440.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			778.421.697

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0003 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kotamadya Jakarta Barat	1000 Orang				1000 Orang	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				202.750.000			184.320.000	
		Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial		70 Persen				70 Persen	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				202.750.000			184.320.000	
		Persentase perselisihan yang dapat dicegah melalui mediasi (Kesepakatan/Perjanjian Bersama)		5 Persen				5 Persen	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				202.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			184.320.000
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kotamadya Jakarta Barat	6 Lembaga				6 Lembaga	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				95.500.000			114.600.000	
		Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.		80 Persen				80 Persen	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				95.500.000			114.600.000	
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		100 Persen				100 Persen	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				57.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.300.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Kotamadya Jakarta Barat	250 Perusahaan				250 Perusahaan	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				38.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.300.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Kotamadya Jakarta Barat	700 Perusahaan				700 Perusahaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				553.101.154			1.087.109.790	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				553.101.154			1.087.109.790	
		Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS		715.69 Ton CO2				715.69 Ton CO2	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				528.750.732			1.057.501.464	
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				528.750.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.057.501.464
		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Kotamadya Jakarta Barat	unit				unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0003 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi				24.350.422				29.608.326
3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				24.350.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.608.326
		Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Kotamadya Jakarta Barat	laporan				laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0004 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.288.818.976				13.480.829.779
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.031.006.974				3.277.924.196
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				6.900.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.900.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				264.348.939				483.220.022
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.088.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.714.493
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.440.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.856.633
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.789.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.857.959
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				154.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			356.628.437
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.162.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				707.223.025				1.636.014.434
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0004 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				180.772.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			208.148.643
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Unit				0 Unit	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				526.450.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.427.865.791
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Unit				10 Unit	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.962.391				268.928.775
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.840.566
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			231.088.209
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				809.472.619				882.860.965
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.545.574	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			117.625.149
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	196 Unit				196 Unit	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				708.927.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			765.235.816
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	500 Unit				500 Unit	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				5.997.187.002				9.912.355.583
		Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan		90 Persen				90 Persen	
		Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan.		90 Persen				90 Persen	
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5.218.867.917				9.017.170.631
		Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja		85 Persen				85 Persen	
		Persentase terbentuknya tenaga kerja mandiri		70 Persen				70 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0004 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja				5.218.867.917	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		9.017.170.631
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kotamadya Jakarta Selatan	7815 Orang				7815 Orang	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				778.319.085				895.184.952
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja		70 Persen				70 Persen	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja				778.319.085	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		895.184.952
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kotamadya Jakarta Selatan	1000 Orang				1000 Orang	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				199.500.000				229.425.000
		Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial		70 Persen				70 Persen	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				199.500.000				229.425.000
		Persentase perselisihan yang dapat dicegah melalui mediasi (Kesepakatan/Perjanjian Bersama)		5 Persen				5 Persen	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				199.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			229.425.000
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Lembaga				6 Lembaga	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				61.125.000				61.125.000
		Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.		80 Persen				80 Persen	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				61.125.000				61.125.000
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		100 Persen				100 Persen	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				36.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.675.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Kotamadya Jakarta Selatan	250 Perusahaan				250 Perusahaan	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				24.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.450.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Kotamadya Jakarta Selatan	700 Perusahaan				700 Perusahaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0004 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				528.750.732				1.154.314.206
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				528.750.732				1.154.314.206
		Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS		715.69 Ton CO2				715.69 Ton CO2	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				528.750.732				1.154.314.206
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				528.750.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.154.314.206
		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Kotamadya Jakarta Selatan	unit				unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0005 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
					8.091.296.869				8.208.012.454
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					2.622.543.530				2.790.634.691
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
					8.000.000				8.800.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
					8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.800.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					484.007.487				507.479.197
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
					122.133.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			134.347.241
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
					22.604.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.604.400
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
					20.303.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.333.556
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
					272.166.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			281.394.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					46.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.800.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					1.097.876.136				1.207.663.750
		Indeks Kepuasan Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0005 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.555.347	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.110.882	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	0 Unit			0 Unit		
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.022.320.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.124.552.868	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	10 Unit			10 Unit		
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.677.040			57.677.040	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.750.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				974.982.867			1.009.014.704	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.458.301	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		154.504.131	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	196 Unit			196 Unit		
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				834.524.566	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		854.510.573	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	500 Unit			500 Unit		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				5.125.553.339			5.074.177.763	
		Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan		90 Persen			90 Persen		
		Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan.		90 Persen			90 Persen		
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.607.346.187			4.504.149.896	
		Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja		85 Persen			85 Persen		
		Persentase terbentuknya tenaga kerja mandiri		70 Persen			70 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0005 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja				4.607.346.187	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		4.504.149.896
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kotamadya Jakarta Timur	7815 Orang				7815 Orang	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				518.207.152				570.027.867
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja		70 Persen				70 Persen	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja				518.207.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		570.027.867
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kotamadya Jakarta Timur	1000 Orang				1000 Orang	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				239.400.000				239.400.000
		Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial		70 Persen				70 Persen	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				239.400.000				239.400.000
		Persentase perselisihan yang dapat dicegah melalui mediasi (Kesepakatan/Perjanjian Bersama)		5 Persen				5 Persen	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				239.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			239.400.000
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kotamadya Jakarta Timur	6 Lembaga				6 Lembaga	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				103.800.000				103.800.000
		Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.		80 Persen				80 Persen	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				103.800.000				103.800.000
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		100 Persen				100 Persen	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				62.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.280.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Kotamadya Jakarta Timur	250 Perusahaan				250 Perusahaan	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				41.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.520.000
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Kotamadya Jakarta Timur	700 Perusahaan				700 Perusahaan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0005 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				543.017.162				597.318.878
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				543.017.162				597.318.878
		Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS		715.69 Ton CO2				715.69 Ton CO2	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				543.017.162				597.318.878
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				528.750.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			581.625.805
		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Kotamadya Jakarta Timur	unit				unit	
3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT				14.266.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.693.073
		Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	unit				unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0006 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.058.637.099			14.023.381.511	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.903.851.308			9.090.450.629	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.140.000			5.500.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.140.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.382.078.725			3.539.199.720	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.166.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.853.061	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				303.226.412	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.153.842	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				2.019.086.301	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.013.650.331	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		468.542.486	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				660.990.570			153.335.622	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0006 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				660.990.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.335.622
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Unit				10 Unit	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.963.594				2.316.574.344
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.219.744
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.280.354.600
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.681.678.419				3.075.840.943
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.684.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.047.159
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	196 Unit				196 Unit	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.643.993.826	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.961.793.784
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	500 Unit				500 Unit	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.154.785.791				4.932.930.882
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen				80 Persen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0006 SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah				403711000 Rupiah	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				1.154.785.791				4.932.930.882
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen				80 Persen	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				1.154.785.791	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		4.932.930.882
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	6452 Orang				6452 Orang	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				1.590.319.901				1.091.909.172
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				1.590.319.901				1.091.909.172
		Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik		30 Persen				30 Persen	
		Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi		60 Persen				60 Persen	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1.590.319.901				1.091.909.172
		Persentase penyediaan Bahan bakar yang diperlukan agar pembangkit listrik laik/berfungsi		100 Persen				100 Persen	
3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				607.658.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			921.372.187
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Laporan				2 Laporan	
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				982.661.427	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.536.985
		Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Unit				2 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0007 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				19.589.249.526			23.496.182.993	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.874.998.951			13.655.416.488	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.000.000			9.000.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				494.653.356			523.559.512	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				46.631.078	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.638.315	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				101.889.938	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		115.077.105	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.356.749	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.356.895	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.566.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.168.800	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.298.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.298.345	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				94.410.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		94.520.052	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0007 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.439.623.891				11.000.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.439.623.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000.000
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Unit				1 Unit	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.621.089.473				1.806.425.459
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				248.315.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			503.969.419
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.339.847.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.269.529.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				310.632.231				316.431.517
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				113.704.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.322.833
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	196 Unit				196 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0007 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				189.205.827	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			189.387.080
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	500 Unit				500 Unit	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.721.604	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.721.604
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	209 Unit				209 Unit	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				9.714.250.575				9.840.766.505
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen				80 Persen	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah				403711000 Rupiah	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				9.714.250.575				9.840.766.505
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen				80 Persen	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				5.870.415.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		5.870.688.208
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Kotamadya Jakarta Pusat	6452 Orang				6452 Orang	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				3.843.834.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.970.078.297
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Unit				8 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0008 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				19.276.071.025			19.324.149.250	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.951.552.215			5.736.436.109	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.000.000			13.200.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.200.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				884.115.338			2.118.875.994	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				69.968.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77.017.808	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				251.763.773	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.258.961.241	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				136.375.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.103.183	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.657.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.923.052	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.754.507	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.629.994	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				267.314.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		340.182.966	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0008 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.935.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.857.100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				32.346.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.200.650
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.028.725				38.844.077
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.028.725	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.844.077
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	0 Unit				0 Unit	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.499.576.789				2.794.259.743
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				398.139.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			595.482.628
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.648.316
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.069.030.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.163.128.799
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.520.831.363				771.256.295
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0008 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				301.061.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			331.351.346
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	196 Unit				196 Unit	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				171.110.318	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			188.250.704
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	500 Unit				500 Unit	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.022.509.019	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			222.888.950
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	12 Unit				12 Unit	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.150.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.765.295
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	209 Unit				209 Unit	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				12.324.518.810				13.587.713.141
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen				80 Persen	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah				403711000 Rupiah	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				12.324.518.810				13.587.713.141
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen				80 Persen	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				11.074.025.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		12.211.316.647
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Kotamadya Jakarta Utara	6452 Orang				6452 Orang	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				1.250.493.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.376.396.494
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Kotamadya Jakarta Utara	8 Unit				8 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0009 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				15.396.799.434			19.413.344.269	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.176.550.625			5.860.053.503	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.550.000			7.998.650	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.998.650	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				401.611.389			442.022.637	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				106.194.646	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		116.903.889	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.918.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.165.339	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				26.883.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.572.509	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				170.653.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		187.723.690	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.961.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.657.210	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.847.460			29.706.100	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0009 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.847.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.706.100	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	0 Unit			0 Unit		
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.841.110.404			3.600.094.322	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				543.678.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		821.244.468	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.219.744	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.264.504.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.720.630.110	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				901.431.372			1.780.231.794	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130.786.093	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.510.160	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	196 Unit			196 Unit		
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				323.742.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		356.284.324	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	500 Unit			500 Unit		
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				294.634.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.500.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	12 Unit			12 Unit		
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.981.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.568.414	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	4 Unit			4 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0009 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.287.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.368.896
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	209 Unit				209 Unit	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				11.220.248.809				13.553.290.766
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen				80 Persen	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah				403711000 Rupiah	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				11.220.248.809				13.553.290.766
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen				80 Persen	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				8.573.071.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		9.289.290.766
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Kotamadya Jakarta Barat	6452 Orang				6452 Orang	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				2.647.177.703	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.264.000.000
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Kotamadya Jakarta Barat	8 Unit				8 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0010 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				12.223.524.474				11.441.562.617
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.601.443.272				1.368.751.917
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.000.000				11.100.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.100.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				870.014.605				884.543.969
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				29.111.638	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.118.466
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				482.404.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			482.640.959
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.509.521	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.601.796
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.190.786	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.123.060
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				26.626.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.289.348
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				110.321.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			136.207.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0010 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.182.840
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.380.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				58.351.035				88.314.808
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.351.035	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.314.808
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Unit				0 Unit	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.990.528.484				32.927.040
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				311.681.073	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.645.920.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				671.549.148				351.866.100
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				149.855.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.578.472
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	196 Unit				196 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0010 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.855.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	500 Unit				500 Unit	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				414.571.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			174.020.236
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Unit				12 Unit	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.267.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.267.392
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	209 Unit				209 Unit	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				8.622.081.202				10.072.810.700
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen				80 Persen	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah				403711000 Rupiah	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				8.622.081.202				10.072.810.700
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen				80 Persen	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				7.266.614.036	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		8.510.887.425
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Kotamadya Jakarta Selatan	6452 Orang				6452 Orang	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				1.355.467.166	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.561.923.275
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Unit				8 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0011 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				23.128.907.201			31.680.280.532	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.797.737.492			13.800.800.969	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.040.000			11.040.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.040.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				577.338.685			872.970.855	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				53.894.163	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		107.900.880	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.809.673	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		149.815.055	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				96.344.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		169.871.470	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.298.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.628.180	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				185.952.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW	258.826.920	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145.039.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.928.350	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0011 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.195.301.228				3.330.095.238
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				599.716.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			989.687.838
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.562.657.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		2.307.480.360
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.014.057.579				9.586.694.876
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				193.813.543	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			367.300.450
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	196 Unit				196 Unit	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				145.709.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			193.492.074
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	500 Unit				500 Unit	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.654.436.743	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.003.795.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	12 Unit				12 Unit	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.097.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.107.352
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	209 Unit				209 Unit	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				10.331.169.709				17.879.479.563

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0011 PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen				80 Persen	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah				403711000 Rupiah	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi				10.331.169.709				17.879.479.563
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen				80 Persen	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi				8.331.792.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		10.727.831.440
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Kotamadya Jakarta Timur	6452 Orang				6452 Orang	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				1.999.377.607	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.151.648.123
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Kotamadya Jakarta Timur	8 Unit				8 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0012 PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				17.233.600.880			3.488.746.347	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.138.252.079			3.488.746.347	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000			4.800.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.800.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.501.313.703			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.193.137.213	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				67.154.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.693.703	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				32.765.579	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				163.063.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0012 PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.103.090.407			3.483.946.347	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				672.541.949	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		807.050.339	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	39.512.448	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.397.621.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.637.383.560	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				529.847.969			0	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.877.579	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	196 Unit			196 Unit		
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				186.349.686	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	500 Unit			500 Unit		
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				207.620.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	12 Unit			12 Unit		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				12.095.348.801			0	
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen			80 Persen		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah			403711000 Rupiah		
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				12.095.348.801			0	
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen			80 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0012 PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				9.378.599.381	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		0
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Provinsi DKI Jakarta	6452 Orang				6452 Orang	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				2.716.749.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Provinsi DKI Jakarta	8 Unit				8 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0013 PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				25.960.394.810			30.893.383.535	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.814.237.186			6.942.651.472	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000			11.429.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.429.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				783.766.132			874.790.066	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.235.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.858.982	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.485.547	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.244.954	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				213.201.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		248.994.562	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.449.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.594.560	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				43.520.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.872.968	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				253.878.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		279.279.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0013 PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.494.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.495.040	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		164.450.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.484.665.891			5.573.233.366	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.197.948.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.317.743.328	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.230.626.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.193.790.466	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				535.805.163			483.199.040	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				196.780.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		218.673.932	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	196 Unit			196 Unit		
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				203.432.475	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		223.915.014	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	500 Unit			500 Unit		
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				98.674.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	12 Unit			12 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0013 PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.918.267	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.610.094	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	209 Unit			209 Unit		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				19.146.157.624			23.950.732.063	
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen			80 Persen		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah			403711000 Rupiah		
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				19.146.157.624			23.950.732.063	
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen			80 Persen		
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				16.186.693.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	18.335.061.974	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Provinsi DKI Jakarta	6452 Orang			6452 Orang		
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				2.959.464.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.615.670.089	
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Provinsi DKI Jakarta	8 Unit			8 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0014 PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.182.349.433			8.420.000.000	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.424.346.144			5.420.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				645.368.103			810.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				392.140.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				71.615.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				121.411.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				60.199.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.037.455.174			2.700.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.037.455.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.700.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	0 Unit			0 Unit		
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.341.550.498			1.480.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				374.280.897	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		470.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0014 PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.532.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				916.737.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		950.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				399.972.369			430.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				61.450.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	196 Unit			196 Unit		
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				295.133.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	500 Unit			500 Unit		
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.389.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	209 Unit			209 Unit		
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				2.758.003.289			3.000.000.000	
		Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.		80 Persen			80 Persen		
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				2.758.003.289			3.000.000.000	
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		100 Persen			100 Persen		
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				2.758.003.289	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000.000	
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Provinsi DKI Jakarta	700 Perusahaan			700 Perusahaan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0015 PUSAT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.370.658.810			3.956.594.488	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.851.600.471			1.755.677.151	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.780.000			7.151.650	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.151.650	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				235.509.825			363.894.283	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				43.785.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.330.781	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.557.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.108.452	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				46.482.811	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.132.659	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.881.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.769.210	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				46.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.678.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	14.285.700	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0015 PUSAT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				16.173.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.589.481
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan Pondok Kelapa	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.118.023.381				1.265.287.088
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				215.713.537	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			314.299.319
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			889.288.197
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.492.287.265				119.344.130
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.407.727	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.061.527
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	196 Unit				196 Unit	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.031.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.649.860
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	500 Unit				500 Unit	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.431.603.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.764.130
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	12 Unit				12 Unit	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.244.194	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.868.613
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	209 Unit				209 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.07.3.32.3.29.01.0015 PUSAT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				519.058.339			2.200.917.337	
		Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi		80 Persen			80 Persen		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		403711000 Rupiah			403711000 Rupiah		
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				418.290.524			1.392.543.673	
		Persentase peserta pelatihan kerja yang meningkat kompetensinya		80 Persen			80 Persen		
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				77.732.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	992.261.507	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Provinsi DKI Jakarta	6452 Orang			6452 Orang		
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				340.558.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400.282.166	
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Provinsi DKI Jakarta	8 Unit			8 Unit		
2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah				71.959.297			727.331.510	
		Persentase Perusahaan Peserta Bimbingan Konsultasi yang meningkat produktivitasnya		85 Persen			85 Persen		
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				71.959.297	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		727.331.510	
		Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Provinsi DKI Jakarta	70 Perusahaan			70 Perusahaan		
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi				28.808.518			81.042.154	
		Persentase Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		100 Persen			100 Persen		
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				28.808.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		81.042.154	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				921.890.220.977			1.455.436.712.580	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				158.556.957.589			172.119.510.657	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				148.521.620.000			160.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				148.521.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.000.000.000	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	427 Orang/ Bulan			427 Orang/ Bulan		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				591.028.904			1.235.862.192	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				194.612.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		789.048.248	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.930.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.319.516	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.521.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.099.898	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				87.811.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.972.050	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.766.180	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	48 Laporan			48 Laporan		
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				155.913.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		181.656.300	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	13 Dokumen			13 Dokumen		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.094.849.182			9.126.149.602	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.950.771.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.550.187.771	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				197.562.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		227.196.576	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.946.514.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.348.765.255	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.349.459.503			1.757.498.863	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				193.713.484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		226.943.280	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit			206 Unit		
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.729.628	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.399.313	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	655 Unit			655 Unit		
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				299.512.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		344.489.976	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	38 Unit			38 Unit		
2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				778.961.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.096.941.997	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	53 Unit			53 Unit		
2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.542.867	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.724.297	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	190 Unit			190 Unit		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				762.883.806.363			1.282.814.927.862	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Ketersediaan Pangan		100 Persen				100 Persen	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				762.883.806.363				1.282.814.927.862
		Persentase Paket Pangan yang Terdistribusi		100 Persen				100 Persen	
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				761.034.379.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.280.898.062.550
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				196.411.344	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		181.198.995
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				1.653.015.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.735.666.317
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				96.429.020				96.429.020
		Persentase Wilayah Tahan Pangan		95.45 Persen				95.45 Persen	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi				96.429.020				96.429.020
		Jumlah Kecamatan yang Tahan Pangan		42 Kecamatan				42 Kecamatan	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota				96.429.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.429.020
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				353.028.005				405.845.041
		Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya		99.8 Persen				99.8 Persen	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				353.028.005				405.845.041
		Jumlah Sampel Bahan Pangan yang Diuji		Sampel				Sampel	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				353.028.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			405.845.041
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.861.495.198				11.484.481.486
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				4.519.767.655				6.150.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut		18.49 Persen				18.49 Persen	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				4.102.981.640				5.400.000.000
		Luas Perairan Ekosistem Laut dan Pesisir yang Dikelola Melalui Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi		18.5 Persen				18.5 Persen	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				399.092.629	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	200 Ha				200 Ha	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				3.703.889.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000.000
		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Ha				1 Ha	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				57.918.880				100.000.000
		Persentase Rekomendasi Izin yang Dikeluarkan		70 Persen				70 Persen	
3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				57.918.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Provinsi DKI Jakarta	2 Rekomendasi				2 Rekomendasi	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				358.867.135				650.000.000
		Persentase Masyarakat yang Berdaya		70 Persen				70 Persen	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				272.564.663	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			450.000.000
		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi DKI Jakarta	90 Orang				90 Orang	
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				86.302.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	19 Kelompok				19 Kelompok	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.456.260.102				2.769.092.111
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		120107 Ton				120107 Ton	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				992.881.662				2.000.000.000
		Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Dibina dan Difasilitasi		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				992.881.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000.000	
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi DKI Jakarta	2150 Unit			2150 Unit		
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				463.378.440			769.092.111	
		Persentase Rekomendasi Izin yang Dikeluarkan		100 Persen			100 Persen		
3.25.03.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				463.378.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		769.092.111	
		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				526.080.284			1.215.389.375	
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		4498 Ton			4498 Ton		
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				26.760.000			265.389.375	
		Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Budidaya yang Dikeluarkan		100 Persen			100 Persen		
3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				26.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		265.389.375	
		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Provinsi DKI Jakarta	35 Rekomendasi			35 Rekomendasi		
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				178.968.488			450.000.000	
		Persentase Pembudidaya Ikan Di Laut yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen			100 Persen		
3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				24.884.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				154.083.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Provinsi DKI Jakarta	6 Dokumen			6 Dokumen		
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				320.351.796			500.000.000	
		Persentase Pembudidaya Ikan Di Darat yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen			100 Persen		
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				320.351.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	500.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	138 Unit				138 Unit	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.091.267.625				1.050.000.000
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		71 Persen				71 Persen	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				977.541.214				950.000.000
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil		55 Persen				55 Persen	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				811.975.542	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			750.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				165.565.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Provinsi DKI Jakarta	15 Kelompok				15 Kelompok	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				113.726.411				100.000.000
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		70 Persen				70 Persen	
3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				113.726.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				268.119.532				300.000.000
		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		15331.8 Ton				15331.8 Ton	
		Angka Konsumsi Ikan		47.1 Kg/Kapita/Tahun				47.1 Kg/Kapita/Tahun	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				268.119.532				300.000.000
		Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		100 Persen				100 Persen	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				268.119.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi DKI Jakarta	1611 Unit Usaha				1611 Unit Usaha	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				10.745.643.155				15.445.330.195
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				278.147.360				400.000.000
		Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian		50 Persen				50 Persen	
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor				142.437.500				150.000.000
		Persentase Unit Usaha Obat Hewan yang Taat Aturan		55 Persen				55 Persen	
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				142.437.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				135.709.860				250.000.000
3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				135.709.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Provinsi DKI Jakarta	Dosis				Dosis	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.743.382.830				10.000.000.000
		Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik		55 Persen				55 Persen	
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik		70 Persen				70 Persen	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian				5.743.382.830				10.000.000.000
3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				5.743.382.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		10.000.000.000
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				2.311.477.827				1.995.759.786
		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		70 Persen				70 Persen	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		5 Persen				5 Persen	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.439.718.119				1.600.000.000
		Jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan		61000 ekor				61000 ekor	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				1.439.718.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.600.000.000
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				74.518.208				150.000.000
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				74.518.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				663.149.375				85
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				663.149.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85
		Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				134.092.125				245.759.701
		Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		64 Persen				64 Persen	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				134.092.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			245.759.701
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				2.412.635.138				3.049.570.409
		Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan		2.5 Persen				2.5 Persen	
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		80 Persen				80 Persen	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				2.412.635.138				3.049.570.409
		Jumlah Olahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan		4225.6 Ton				4225.6 Ton	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2.337.336.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.849.570.409
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen				7 Dokumen	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				75.298.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Provinsi DKI Jakarta	47 Kelompok				47 Kelompok	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0001 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen			4 Dokumen		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket			12 Paket		
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Paket			2 Paket		
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0001 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				176.020.482			1.080.500.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				105.803.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		102.500.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	206 Unit			206 Unit		
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.760.971	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	50.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	655 Unit			655 Unit		
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.456.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		928.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	38 Unit			38 Unit		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				692.177.848			1.023.622.248	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				296.359.259			466.605.871	
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		4498 Ton			4498 Ton		
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				193.575.564			340.692.992	
		Persentase Pembudidaya Ikan Di Darat yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen			100 Persen		
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				193.575.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		340.692.992	
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	138 Unit			138 Unit		
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				102.783.695			125.912.879	
		Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat		100 Persen			100 Persen		
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				102.783.695	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.912.879	
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kotamadya Jakarta Pusat	140 Orang			140 Orang		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				395.818.589			557.016.377	
		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		15331.8 Ton			15331.8 Ton		

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0001 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Angka Konsumsi Ikan		47.1 Kg/Kapita/Tahun				47.1 Kg/Kapita/Tahun	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				128.657.861				163.982.059
		Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		100 Persen				100 Persen	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				128.657.861	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			163.982.059
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kotamadya Jakarta Pusat	1611 Unit Usaha				1611 Unit Usaha	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				267.160.728				393.034.318
		Jumlah Masyarakat yang Diberikan Manfaat Program Gemarikan		2000 Orang				2000 Orang	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				267.160.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			393.034.318
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	31 Ton				31 Ton	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.106.424.728				4.554.467.986
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				947.737.429				1.810.025.000
		Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik		55 Persen				55 Persen	
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik		70 Persen				70 Persen	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian				947.737.429				1.810.025.000
3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				947.737.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		1.810.025.000
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Pusat	Unit				Unit	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				364.607.988				375.235.474
		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		70 Persen				70 Persen	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		5 Persen				5 Persen	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				328.994.468				306.320.892
		Jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan		61000 ekor				61000 ekor	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0001 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				328.994.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			306.320.892
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kotamadya Jakarta Pusat	Laporan				Laporan	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				35.613.520				68.914.582
		Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		64 Persen				64 Persen	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				35.613.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.914.582
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan				6 Laporan	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.794.079.311				2.369.207.512
		Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan		2.5 Persen				2.5 Persen	
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		80 Persen				80 Persen	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				1.794.079.311				2.369.207.512
		Jumlah Olahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan		4225.6 Ton				4225.6 Ton	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1.672.316.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.225.353.000
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Dokumen				7 Dokumen	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				121.762.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.854.512
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kotamadya Jakarta Pusat	47 Kelompok				47 Kelompok	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0002 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Paket			12 Paket		
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	206 Unit			206 Unit		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0002 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.415.447.686				2.212.089.523
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				377.959.887				354.022.426
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		120107 Ton				120107 Ton	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				377.959.887				354.022.426
		Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Dibina dan Difasilitasi		100 Persen				100 Persen	
3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				377.959.887	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			354.022.426
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Kotamadya Jakarta Utara	2150 Unit				2150 Unit	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				692.433.142				1.070.998.671
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		4498 Ton				4498 Ton	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				237.946.926				590.426.338
		Persentase Pembudidaya Ikan Di Darat yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				237.946.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		590.426.338
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	138 Unit				138 Unit	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				454.486.216				480.572.333
		Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				454.486.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			480.572.333
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kotamadya Jakarta Utara	140 Orang				140 Orang	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				345.054.657				787.068.426
		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		15331.8 Ton				15331.8 Ton	
		Angka Konsumsi Ikan		47.1 Kg/Kapita/Tahun				47.1 Kg/Kapita/Tahun	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				188.262.331				221.948.650
		Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0002 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				188.262.331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			221.948.650
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kotamadya Jakarta Utara	1611 Unit Usaha				1611 Unit Usaha	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				156.792.326				565.119.776
		Jumlah Masyarakat yang Diberikan Manfaat Program Gemarikan		2000 Orang				2000 Orang	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				156.792.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			565.119.776
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	31 Ton				31 Ton	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.106.122.240				2.699.250.591
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				1.384.649.455				1.735.303.315
		Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik		55 Persen				55 Persen	
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik		70 Persen				70 Persen	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian				648.773.896				978.515.160
3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				648.773.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		978.515.160
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Utara	Unit				Unit	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				735.875.559				756.788.155
		Persentase Peningkatan Jumlah Lokasi Prasarana Pertanian yang Ditata		15 Persen				15 Persen	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				735.875.559	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		756.788.155
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	4 Unit				4 Unit	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				484.121.949				550.000.000
		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		70 Persen				70 Persen	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		5 Persen				5 Persen	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				446.874.677				500.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0002 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan		61000 ekor				61000 ekor	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				446.874.677	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		500.000.000
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kotamadya Jakarta Utara	Laporan				Laporan	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				37.247.272				50.000.000
		Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		64 Persen				64 Persen	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				37.247.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan				6 Laporan	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.237.350.836				413.947.276
		Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan		2.5 Persen				2.5 Persen	
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		80 Persen				80 Persen	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				1.237.350.836				413.947.276
		Jumlah Olahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan		4225.6 Ton				4225.6 Ton	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1.117.191.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			283.947.276
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kotamadya Jakarta Utara	7 Dokumen				7 Dokumen	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				120.159.615	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kotamadya Jakarta Utara	47 Kelompok				47 Kelompok	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0003 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen			4 Dokumen		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket			12 Paket		
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	2 Paket			2 Paket		
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	31 Unit			31 Unit		
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0003 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.185.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			249.521.929
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.790.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.256.584.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.459.590.230
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				69.966.190				74.160.965
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				52.121.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.840.290
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	206 Unit				206 Unit	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.844.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.320.675
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	655 Unit				655 Unit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				662.507.426				1.392.954.065
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				274.516.405				723.994.852
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		4498 Ton				4498 Ton	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				72.323.160				400.116.083
		Persentase Pembudidayaan Ikan Di Darat yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				72.323.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.116.083
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	138 Unit				138 Unit	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				202.193.245				323.878.769

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0003 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				202.193.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			323.878.769
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kotamadya Jakarta Barat	140 Orang				140 Orang	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				387.991.021				668.959.213
		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		15331.8 Ton				15331.8 Ton	
		Angka Konsumsi Ikan		47.1 Kg/Kapita/Tahun				47.1 Kg/Kapita/Tahun	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				118.852.839				231.194.233
		Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		100 Persen				100 Persen	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				118.852.839	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			231.194.233
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kotamadya Jakarta Barat	1611 Unit Usaha				1611 Unit Usaha	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				269.138.182				437.764.980
		Jumlah Masyarakat yang Diberikan Manfaat Program Gemarikan		2000 Orang				2000 Orang	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				269.138.182	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			437.764.980
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	31 Ton				31 Ton	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.484.003.105				3.709.842.871
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				724.329.512				1.604.659.441
		Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik		55 Persen				55 Persen	
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik		70 Persen				70 Persen	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian				600.728.792				1.356.356.108
3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				600.728.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		1.356.356.108
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Barat	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0003 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				123.600.720			248.303.333	
		Persentase Peningkatan Jumlah Lokasi Prasarana Pertanian yang Ditata		15 Persen			15 Persen		
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				123.600.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		248.303.333	
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	4 Unit			4 Unit		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				379.520.941			473.848.182	
		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)		100 Persen			100 Persen		
		Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		70 Persen			70 Persen		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		5 Persen			5 Persen		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				345.762.581			406.719.364	
		Jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan		61000 ekor			61000 ekor		
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				345.762.581	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		406.719.364	
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kotamadya Jakarta Barat	Laporan			Laporan		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				33.758.360			67.128.818	
		Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		64 Persen			64 Persen		
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				33.758.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.128.818	
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan			6 Laporan		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.380.152.652			1.631.335.248	
		Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan		2.5 Persen			2.5 Persen		
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		80 Persen			80 Persen		
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				1.380.152.652			1.631.335.248	
		Jumlah Olahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan		4225.6 Ton			4225.6 Ton		
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1.308.170.086	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.472.818.400	
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kotamadya Jakarta Barat	7 Dokumen			7 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0003 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				71.982.566	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			158.516.848
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kotamadya Jakarta Barat	47 Kelompok				47 Kelompok	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0004 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 Indeks			4 Indeks	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan			4 Indeks			4 Indeks	
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum			4 Indeks			4 Indeks	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket				12 Paket	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Paket				2 Paket	
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 Indeks			4 Indeks	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0004 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96.697.169				158.006.422
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				84.392.597	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.865.242
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	206 Unit				206 Unit	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.304.572	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.141.180
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	655 Unit				655 Unit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.289.231.582				1.500.756.286
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				740.661.071				823.941.546
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		4498 Ton				4498 Ton	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				293.035.455				505.173.809
		Persentase Pembudidaya Ikan Di Darat yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				293.035.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		505.173.809
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	138 Unit				138 Unit	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				447.625.616				318.767.737
		Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				447.625.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		318.767.737
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kotamadya Jakarta Selatan	140 Orang				140 Orang	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				548.570.511				676.814.740
		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		15331.8 Ton				15331.8 Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0004 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Angka Konsumsi Ikan		47.1 Kg/Kapita/Tahun				47.1 Kg/Kapita/Tahun	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				202.274.646				225.071.354
		Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		100 Persen				100 Persen	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				202.274.646	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		225.071.354
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kotamadya Jakarta Selatan	1611 Unit Usaha				1611 Unit Usaha	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				346.295.865				451.743.386
		Jumlah Masyarakat yang Diberikan Manfaat Program Gemarikan		2000 Orang				2000 Orang	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				346.295.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			451.743.386
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	31 Ton				31 Ton	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.724.190.319				4.453.787.358
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				1.161.347.688				1.378.301.417
		Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik		55 Persen				55 Persen	
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik		70 Persen				70 Persen	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian				802.705.104				882.993.317
3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				802.705.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		882.993.317
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit				Unit	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				358.642.584				495.308.100
		Persentase Peningkatan Jumlah Lokasi Prasarana Pertanian yang Ditata		15 Persen				15 Persen	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				358.642.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			495.308.100
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Unit				4 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0004 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				589.507.616			754.077.193	
		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)		100 Persen			100 Persen		
		Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		70 Persen			70 Persen		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		5 Persen			5 Persen		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				545.108.888			678.520.121	
		Jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan		61000 ekor			61000 ekor		
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				545.108.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		678.520.121	
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kotamadya Jakarta Selatan	Laporan			Laporan		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				44.398.728			75.557.072	
		Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		64 Persen			64 Persen		
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				44.398.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.557.072	
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan			6 Laporan		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.973.335.015			2.321.408.748	
		Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan		2.5 Persen			2.5 Persen		
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		80 Persen			80 Persen		
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				1.973.335.015			2.321.408.748	
		Jumlah Olahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan		4225.6 Ton			4225.6 Ton		
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1.739.702.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.926.921.823	
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Dokumen			7 Dokumen		
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				233.632.981	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		394.486.925	
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kotamadya Jakarta Selatan	47 Kelompok			47 Kelompok		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0005 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen			4 Dokumen		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Paket			12 Paket		
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Paket			2 Paket		
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	48 Laporan			48 Laporan		
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0005 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.562.586				121.108.445
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				71.166.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.281.665
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	206 Unit				206 Unit	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.395.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.826.780
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	655 Unit				655 Unit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.329.698.180				1.453.365.581
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				755.862.153				745.862.738
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		4498 Ton				4498 Ton	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				261.575.385				321.855.182
		Persentase Pembudidaya Ikan Di Darat yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				261.575.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		321.855.182
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	138 Unit				138 Unit	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				494.286.768				424.007.556
		Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				494.286.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		424.007.556
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kotamadya Jakarta Timur	140 Orang				140 Orang	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				573.836.027				707.502.843
		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		15331.8 Ton				15331.8 Ton	
		Angka Konsumsi Ikan		47.1 Kg/Kapita/Tahun				47.1 Kg/Kapita/Tahun	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0005 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				228.447.559				215.232.098
		Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		100 Persen				100 Persen	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				228.447.559	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			215.232.098
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kotamadya Jakarta Timur	1611 Unit Usaha				1611 Unit Usaha	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				345.388.468				492.270.745
		Jumlah Masyarakat yang Diberikan Manfaat Program Gemarikan		2000 Orang				2000 Orang	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				345.388.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			492.270.745
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	31 Ton				31 Ton	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.318.749.799				5.189.402.274
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				1.808.662.950				2.280.039.029
		Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik		55 Persen				55 Persen	
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik		70 Persen				70 Persen	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian				668.531.388				858.395.063
3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				668.531.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		858.395.063
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				1.140.131.562				1.421.643.966
		Persentase Peningkatan Jumlah Lokasi Prasarana Pertanian yang Ditata		15 Persen				15 Persen	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				1.140.131.562	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.421.643.966
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	4 Unit				4 Unit	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				410.069.570				541.744.304
		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		70 Persen				70 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0005 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		5 Persen				5 Persen	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				385.419.410				447.086.554
		Jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan		61000 ekor				61000 ekor	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				385.419.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			447.086.554
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kotamadya Jakarta Timur	Laporan				Laporan	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				24.650.160				94.657.750
		Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		64 Persen				64 Persen	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				24.650.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.657.750
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan				6 Laporan	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				2.100.017.279				2.367.618.941
		Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan		2.5 Persen				2.5 Persen	
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		80 Persen				80 Persen	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				2.100.017.279				2.367.618.941
		Jumlah Olahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan		4225.6 Ton				4225.6 Ton	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1.833.358.405	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.142.776.286
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kotamadya Jakarta Timur	7 Dokumen				7 Dokumen	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				266.658.874	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			224.842.655
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kotamadya Jakarta Timur	47 Kelompok				47 Kelompok	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0006 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.338.909.965				4.411.328.000
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.338.909.965				4.411.328.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.258.760				4.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.258.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.198.741.580				1.122.328.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.997.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				118.751.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Paket				12 Paket	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.979.978	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Paket				2 Paket	
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.047.154.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.004.328.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0006 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	13 Dokumen				13 Dokumen	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.417.437.448				2.685.000.000
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.144.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.237.365.966	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				719.472.177				600.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				307.726.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	206 Unit				206 Unit	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				411.745.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	655 Unit				655 Unit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0006 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.196.639.322				5.300.000.000
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				330.212.938				350.000.000
		Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut		18.49 Persen				18.49 Persen	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				330.212.938				350.000.000
		Persentase Masyarakat yang Berdaya		70 Persen				70 Persen	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				330.212.938	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	90 Orang				90 Orang	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				3.516.429.738				3.250.000.000
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		120107 Ton				120107 Ton	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				3.516.429.738				3.250.000.000
		Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Dibina dan Difasilitasi		100 Persen				100 Persen	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				3.268.978.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000.000
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Kelurahan Pulau Tidung	7 Unit				7 Unit	
3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				247.451.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2150 Unit				2150 Unit	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.003.049.166				1.150.000.000
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		4498 Ton				4498 Ton	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				1.003.049.166				1.150.000.000
		Persentase Pembudidaya Ikan Di Laut yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				592.194.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0006 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				208.233.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		200.000.000
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	53 Unit				53 Unit	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				202.621.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		250.000.000
		Jumlah Pembudidaya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	70 Orang				70 Orang	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				346.947.480				550.000.000
		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		15331.8 Ton				15331.8 Ton	
		Angka Konsumsi Ikan		47.1 Kg/Kapita/Tahun				47.1 Kg/Kapita/Tahun	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				270.436.416				300.000.000
		Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		100 Persen				100 Persen	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				270.436.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1611 Unit Usaha				1611 Unit Usaha	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				76.511.064				250.000.000
		Jumlah Masyarakat yang Diberikan Manfaat Program Gemarikan		2000 Orang				2000 Orang	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				76.511.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	31 Ton				31 Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0006 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.106.836.369				1.960.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				785.392.931				500.000.000
		Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik		55 Persen				55 Persen	
		Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik		70 Persen				70 Persen	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian				785.392.931				500.000.000
3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				785.392.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		500.000.000
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Unit				Unit	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				585.041.555				590.000.000
		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		70 Persen				70 Persen	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		5 Persen				5 Persen	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				519.436.489				525.000.000
		Jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan		61000 ekor				61000 ekor	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				519.436.489	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			525.000.000
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Laporan				Laporan	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				65.605.066				65.000.000
		Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		64 Persen				64 Persen	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				65.605.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		65.000.000
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	6 Laporan				6 Laporan	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				736.401.883				870.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0006 SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan		2.5 Persen				2.5 Persen	
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya		80 Persen				80 Persen	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				736.401.883				870.000.000
		Jumlah Olahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan		4225.6 Ton				4225.6 Ton	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				675.087.049	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		800.000.000
		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Dokumen				7 Dokumen	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				61.314.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	47 Kelompok				47 Kelompok	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0007 PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				11.833.962.808			17.214.430.745	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.833.962.808			17.214.430.745	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.104.000			8.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.104.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen			4 Dokumen		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				527.468.855			989.285.712	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				276.539.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		619.102.019	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.930.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.319.516	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				41.875.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.382.647	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				150.265.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		172.844.310	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.637.220	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	13 Dokumen			13 Dokumen		
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.756.116.469			3.537.752.894	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.756.116.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.537.752.894	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0007 PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Unit				31 Unit	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.244.131.795				9.436.403.243
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.398.940.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.941.342.953
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.080.840
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.812.264.315	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.451.979.450
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.303.141.689				3.242.988.896
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				112.243.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			176.404.105
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit				206 Unit	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				726.805.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.235.410.884
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	655 Unit				655 Unit	
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				276.808.164	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.570.289.805
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	38 Unit				38 Unit	
2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				187.284.151	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			260.884.102
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	53 Unit				53 Unit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.969.661.943				10.314.978.938
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				3.045.413.326				2.468.014.394

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0007 PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		4498 Ton				4498 Ton	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				3.045.413.326				2.468.014.394
		Persentase Pembudidayaan Ikan Di Darat yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.045.413.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.468.014.394
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	138 Unit				138 Unit	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				4.924.248.617				7.846.964.544
		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		15331.8 Ton				15331.8 Ton	
		Angka Konsumsi Ikan		47.1 Kg/Kapita/Tahun				47.1 Kg/Kapita/Tahun	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				4.924.248.617				7.846.964.544
		Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		100 Persen				100 Persen	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				4.924.248.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.846.964.544
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Provinsi DKI Jakarta	1611 Unit Usaha				1611 Unit Usaha	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0008 UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				10.149.571.500			14.997.189.632	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.149.571.500			14.997.189.632	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen			4 Dokumen		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				724.251.472			444.147.692	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				367.296.947	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		169.230.769	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				91.783.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.500.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Paket			12 Paket		
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				95.171.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.076.923	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	2 Paket			2 Paket		
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				170.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		204.340.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.725.293.038			6.438.461.537	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.522.505.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.384.615.384	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.846.153	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0008 UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.146.697.318	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				694.026.990				8.108.080.403
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				81.786.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			173.080.403
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	206 Unit				206 Unit	
2.09.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				307.135.089	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	3 Unit				3 Unit	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				139.504.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		185.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	655 Unit				655 Unit	
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				165.600.845	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	38 Unit				38 Unit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.359.901.991				77.211.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				4.221.821.001				77.001.000.000
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		120107 Ton				120107 Ton	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				4.221.821.001				77.001.000.000
		Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Dibangun dan Dikelola		100 Persen				100 Persen	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				4.221.821.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.001.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	21 Unit				21 Unit	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				138.080.990				210.000.000
		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		15331.8 Ton				15331.8 Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0008 UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Angka Konsumsi Ikan		47.1 Kg/Kapita/Tahu n				47.1 Kg/Kapita/Tahu n	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				138.080.990				210.000.000
		Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		100 Persen				100 Persen	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				138.080.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.000.000
		Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Kotamadya Jakarta Utara	1611 Unit Usaha				1611 Unit Usaha	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0009 PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.432.077.606			4.163.469.835	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.432.077.606			4.163.469.835	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				159.182.926			250.714.305	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.873.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.229.160	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.923.067	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.919.040	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				108.386.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175.566.105	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.032.921.351			3.400.486.564	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				372.709.337	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		409.985.951	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.328.536	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.627.284.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.945.172.077	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				239.973.329			512.268.966	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				69.264.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		94.953.876	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0009 PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit				206 Unit	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				170.708.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			417.315.090
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	655 Unit				655 Unit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.468.244.004				7.057.873.232
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				200.127.004				965.074.572
		Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut		18.49 Persen				18.49 Persen	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				200.127.004				965.074.572
		Luas Perairan Ekosistem Laut dan Pesisir yang Dikelola Melalui Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi		18.5 Persen				18.5 Persen	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				200.127.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			965.074.572
		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Ha				1 Ha	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.268.117.000				6.092.798.660
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		4498 Ton				4498 Ton	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				2.268.117.000				6.092.798.660
		Persentase Pembudidaya Ikan Di Laut yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta		100 Persen				100 Persen	
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				253.369.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.748.275.328
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit				7 Unit	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				2.014.747.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.344.523.332
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi DKI Jakarta	53 Unit				53 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0010 PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				27.453.206.030				24.052.586.486
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				27.453.206.030				24.052.586.486
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.571.228.031				13.548.032.986
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.571.228.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.548.032.986
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				13.881.977.999				10.504.553.500
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				13.881.977.999	BLUD			10.504.553.500
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit Kerja				1 Unit Kerja	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.558.400.140				4.589.767.245
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				4.558.400.140				4.589.767.245
		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)		100 Persen				100 Persen	
		Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		70 Persen				70 Persen	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular		5 Persen				5 Persen	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4.558.400.140				4.589.767.245
		Jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan		61000 ekor				61000 ekor	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				4.558.400.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.589.767.245
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0011 PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				6.387.691.681				6.046.000.000
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.387.691.681				6.046.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				893.542.621				900.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				482.684.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		600.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.832.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.091.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				295.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			230.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.09.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				21.645.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	48 Laporan				48 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0011 PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	13 Dokumen				13 Dokumen	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.227.257.660				4.795.000.000
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				963.753.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			860.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.231.096.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.900.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.891.400				345.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				124.139.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		95.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit				206 Unit	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				136.752.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	655 Unit				655 Unit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				8.518.149.634				8.500.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				7.523.658.864				7.800.000.000
		Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian		50 Persen				50 Persen	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				7.523.658.864				7.800.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0011 PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				7.523.658.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		7.800.000.000
		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Provinsi DKI Jakarta	laporan				laporan	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				994.490.770				700.000.000
		Persentase Area Lahan yang Terkendali		85 Persen				85 Persen	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				994.490.770				700.000.000
		Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan		85 Persen				85 Persen	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				994.490.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Provinsi DKI Jakarta	50 Ha				50 Ha	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0012 PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen			4 Dokumen		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	48 Laporan			48 Laporan		
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	13 Dokumen			13 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0012 PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				451.483.687			500.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				451.483.687	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Unit			31 Unit		
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.795.786.726			6.760.000.000	
		Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.331.460.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.400.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.408.235.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.300.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				809.795.114			852.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.906.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit			206 Unit		
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				660.434.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		700.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	655 Unit			655 Unit		
2.09.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.454.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	190 Unit			190 Unit		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				2.557.444.536			2.770.000.000	
		Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya		99.8 Persen			99.8 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.09.3.25.3.27.01.0012 PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2.557.444.536				2.770.000.000
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				68.432.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Provinsi DKI Jakarta	Sertifikat				Sertifikat	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				180.602.009	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				2.308.410.427	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.683.166.389				2.100.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.683.166.389				2.100.000.000
		Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian		50 Persen				50 Persen	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				1.683.166.389				2.100.000.000
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				1.683.166.389	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.100.000.000
		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Provinsi DKI Jakarta	laporan				laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				5.519.698.958.958				632.454.595.370
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				548.471.985.468				513.082.601.147
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				439.541.633.000				463.410.435.723
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				439.511.633.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			463.377.435.723
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	1561 Orang/ Bulan				1561 Orang/ Bulan	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen				20 Dokumen	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.001.090.424				373.975.212
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				517.112.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	18 Paket				18 Paket	
2.15.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				483.978.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			373.975.212
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi DKI Jakarta	100 Orang				100 Orang	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				9.129.700.168				11.325.557.166
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.216.142.778	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.290.359.323
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket				42 Paket	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				69.230.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.153.770
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket				20 Paket	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				99.539.718	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.493.692

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket				25 Paket	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				3.839.786.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.229.117.950
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket				21 Paket	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				143.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.762.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		3.477.432.431
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				66.451.892.527				4.070.034.395
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.752.053.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	161 Unit				161 Unit	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				874.870.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			962.568.200
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	0 Paket				0 Paket	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.824.969.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.107.466.195
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.429.283.556				23.052.015.680
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.440.538.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.584.657.225
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				302.415.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		332.659.008	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan			21 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.686.329.902	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.134.699.447	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.918.385.793			10.850.582.971	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.114.108.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.885.011.918	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit			1925 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				552.196.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		607.873.917	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	176 Unit			176 Unit		
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.645.847.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.810.472.907	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit			75 Unit		
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				497.392.887	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		547.224.229	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit			206 Unit		
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				108.839.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit			487 Unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				4.959.783.374.474			100.592.097.646	
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari			3972800 Penumpang per hari		
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks			1.49 Indeks		
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam			27 km/jam		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				4.513.939.539				28.637.753.662
		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
		Panjang lajur sepeda yang terbangun		442.78 km				442.78 km	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				4.513.939.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.637.753.662
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	324 Unit				324 Unit	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				70.103.455.088				71.343.343.984
		Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				29.267.476.862	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		36.633.597.741
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	84 Laporan				84 Laporan	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				4.120.301.253	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.744.531.012
		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	3 Laporan				3 Laporan	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				36.715.676.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		30.965.215.231
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				7.932.590.112				0
		Persentase pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ		100 Persen				100 Persen	
		Jumlah peserta Pemilihan Abdi Yasa Teladan		100 Orang				100 Orang	
		Jumlah pengemudi angkutan umum yang tersertifikasi		1500 Orang				1500 Orang	
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				7.932.590.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4.876.622.389.735				0
		Indeks Kepuasan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				7.130.469.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4.869.491.920.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				611.000.000				611.000.000
		Persentase Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				611.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			611.000.000
		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				6.009.206.725				18.779.896.577
		Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima		7 Pelabuhan				7 Pelabuhan	
		Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		49.52 Persen				49.52 Persen	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				2.335.665.721				8.779.896.577
		Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				2.335.665.721	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.779.896.577
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				3.673.541.004				10.000.000.000
		Indeks kepuasan terhadap Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional				3.673.541.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000.000
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				5.434.392.291				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi		2 Rekomendasi				2 Rekomendasi	
2.15.05.1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			5.434.392.291				0
		Persentase Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.05.1.06.0001		Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi			5.434.392.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Pusat	18 Paket			18 Paket		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.822.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				290.607.546				400.332.576
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				290.607.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.332.576
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				795.282.575				831.316.873
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.045.839	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			252.836.121
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		42.624.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			535.856.752
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.504.510.357				2.318.720.549
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.458.457.434	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.263.720.549
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.052.923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	176 Unit				176 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				31.122.872.300				37.140.000.000
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				31.072.888.850				37.000.000.000
		Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				24.811.083.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.000.000.000
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	84 Laporan				84 Laporan	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				6.261.805.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		11.000.000.000
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Kotamadya Jakarta Pusat	Unit				Unit	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				49.983.450				140.000.000
		Indeks kepuasan terhadap Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				49.983.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.000.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	60 Laporan				60 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				33.981.046.923				42.237.286.599
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.467.473.820				8.212.086.599
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000				3.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	20 Dokumen				20 Dokumen	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18.715.310				1.271.928.101
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				18.715.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		1.271.928.101
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Utara	18 Paket				18 Paket	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.375.029.011				2.548.584.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.808.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	42 Paket				42 Paket	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.659.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	3 Paket				3 Paket	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.685.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	20 Paket				20 Paket	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.928.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	25 Paket				25 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				2.213.447.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.312.584.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	4 Laporan			4 Laporan		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				465.594.562			1.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				465.594.562	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	58 Unit			58 Unit		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.372.783.054			1.355.854.080	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				390.191.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		340.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	65.854.080	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	21 Laporan			21 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				916.737.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		950.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.231.851.883			2.032.220.418	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.605.827.786	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.632.220.418	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	1925 Unit			1925 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				626.024.097	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	206 Unit				206 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				27.513.573.103				34.025.200.000
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				27.489.573.103				34.000.000.000
		Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				22.349.457.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		24.000.000.000
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	84 Laporan				84 Laporan	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas				5.140.115.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		10.000.000.000
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Kotamadya Jakarta Utara	Unit				Unit	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				24.000.000				25.200.000
		Indeks kepuasan terhadap Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				24.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.200.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	60 Laporan				60 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
					36.535.054.872				47.909.057.801
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
					5.042.344.674				6.872.949.844
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
					5.800.000				6.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
					5.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	20 Dokumen				20 Dokumen	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					142.225.454				184.893.090
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
					142.225.454	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			184.893.090
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Barat	18 Paket				18 Paket	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					1.967.579.664				2.972.149.012
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
					349.669.821	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	42 Paket				42 Paket	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
					59.270.515	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.051.670
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	3 Paket				3 Paket	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
					90.629.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.629.280
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	20 Paket				20 Paket	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
					60.756.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.983.759
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	25 Paket				25 Paket	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
					1.387.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.700.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	21 Paket				21 Paket	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.603.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.484.303
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				211.473.837				274.915.988
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				211.473.837	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			274.915.988
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				864.627.878				1.055.027.226
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				173.872.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			173.872.865
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			825.063.841
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.850.637.841				2.379.964.528
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.810.278.197	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.353.361.656
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.030.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.274.216

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	176 Unit				176 Unit	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.328.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.328.656
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	487 Unit				487 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				31.492.710.198				41.036.107.957
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				31.374.689.648				40.882.681.242
		Persentaase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				24.215.877.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		31.480.640.568
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	84 Laporan				84 Laporan	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				7.158.812.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		9.402.040.674
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Kotamadya Jakarta Barat	Unit				Unit	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				118.020.550				153.426.715
		Indeks kepuasan terhadap Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				118.020.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.426.715
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	60 Laporan				60 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Selatan	18 Paket			18 Paket		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				699.768.046				1.650.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				94.063.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Paket				0 Paket	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				605.704.822	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.395.377.596				2.282.441.306
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				638.123.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			599.592.280
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.815.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.606.837
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.692.438.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.607.242.189
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.281.448.209				2.469.851.657
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.703.257.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.148.558.998
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				140.635.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			146.600.407

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	176 Unit				176 Unit	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				437.555.582	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			174.692.252
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	75 Unit				75 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				35.425.024.839				42.194.309.262
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				35.379.624.839				42.102.409.262
		Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				28.082.146.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		28.261.812.492
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	84 Laporan				84 Laporan	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				7.297.478.379	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		13.840.596.770
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit				Unit	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				45.400.000				91.900.000
		Indeks kepuasan terhadap Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				45.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			91.900.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	60 Laporan				60 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				47.826.557.238				49.771.127.663
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.343.488.511				8.223.100.693
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.400.000				23.310.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				22.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.310.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	20 Dokumen				20 Dokumen	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.724.761				42.042.538
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				25.724.761	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.042.538
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Timur	18 Paket				18 Paket	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.251.836.533				3.723.780.589
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				182.789.355	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			182.789.411
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	42 Paket				42 Paket	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.244.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.244.720
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	20 Paket				20 Paket	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				53.521.758	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.521.758
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	25 Paket				25 Paket	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.932.406.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.404.350.400
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	21 Paket				21 Paket	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.874.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.874.300

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				139.851.120				139.851.120
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				117.651.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			117.651.120
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.200.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Unit				1 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				599.080.980				599.080.980
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.527.204	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.527.204
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.407.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			564.146.216
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.304.595.117				3.695.035.466
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.177.900.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.568.335.276
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				126.694.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			126.700.190

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	206 Unit				206 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				41.483.068.727				41.548.026.970
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				41.431.784.640				41.496.742.883
		Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				28.196.320.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		28.261.277.896
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	84 Laporan				84 Laporan	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				13.235.464.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		13.235.464.987
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				51.284.087				51.284.087
		Indeks kepuasan terhadap Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				51.284.087	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.284.087
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	60 Laporan				60 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0014 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				33.766.699.785				202.184.221
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.566.395.054				202.184.221
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.049.500				7.700.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.049.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.700.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	20 Dokumen				20 Dokumen	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.173.054.046				0
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				677.553.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	42 Paket				42 Paket	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				241.701.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	20 Paket				20 Paket	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				49.625.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	25 Paket				25 Paket	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				2.171.946.871	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	21 Paket				21 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0014 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.227.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.641.415.898				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				162.624.391	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	0 Paket				0 Paket	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				941.142.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.285.383.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3 Unit				3 Unit	
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.252.265.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.207.947.632				194.484.221
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				169.116.714	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			194.484.221

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0014 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.575.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				987.255.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				537.927.978				0
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				537.927.978	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				25.200.304.731				0
		Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima		7 Pelabuhan				7 Pelabuhan	
		Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		49.52 Persen				49.52 Persen	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				17.312.978.858				0
		Indeks kepuasan terhadap Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				12.584.582.582	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		0
		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Unit				2 Unit	
2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional				4.728.396.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0014 SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				7.887.325.873				0
		Indeks kepuasan terhadap Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal				7.887.325.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		0
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				81.059.190.163			70.820.530.268	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				29.820.351.483			43.374.468.812	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000			4.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				64.568.434			142.111.589	
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				64.568.434	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.111.589	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	18 Paket			18 Paket		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.375.515.481			1.959.097.697	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				354.338.813	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		628.859.900	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				207.844.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		221.493.174	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				239.960.466	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		264.176.481	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				294.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	331.749.814	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				278.412.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		512.818.328	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.399.290.337				1.622.309.597
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.495.787.079	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			442.734.600
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				903.503.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.179.574.997
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.860.734.665				23.428.427.411
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.902.846.115	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.520.850.271
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				97.222.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.331.200
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				21.860.665.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.754.245.940
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.116.242.566				16.218.022.518
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				360.178.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			308.999.680
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				152.394.121	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			158.358.667

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	176 Unit				176 Unit	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				603.670.264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.750.664.171
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit				206 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				51.238.838.680				27.446.061.456
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				8.969.330.254				10.105.697.711
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				8.969.330.254	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.105.697.711
		Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	
2.15.02.6.04	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A				42.269.508.426				17.340.363.745
		Indeks kepuasan terhadap Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.6.04.0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A				12.171.842.317	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.690.850.173
		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A yang Dikembangkan	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit				4 Unit	
2.15.02.6.04.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)				30.097.666.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.649.513.572
		Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA ANGKUTAN SEKOLAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				96.531.943.508			91.788.134.128	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				53.672.495.066			44.477.905.842	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				31.240.000			34.371.150	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				31.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.371.150	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				627.714.017			651.550.082	
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				627.714.017	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		651.550.082	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	18 Paket			18 Paket		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				28.613.254.339			30.775.763.862	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				351.735.167	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.434.858	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				115.824.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		212.517.124	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				191.311.164	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.442.280	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				27.954.383.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.195.369.600	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				274.517.960			301.974.392	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA ANGKUTAN SEKOLAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				211.715.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			232.887.770
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.802.116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.086.622
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.594.471.217				2.733.167.732
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				431.926.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		476.761.426
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.996.764	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.700.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.115.548.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.204.706.306
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.531.297.533				9.981.078.624
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.009.394.919	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.910.871.931
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.600.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.206.693
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit				206 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA ANGKUTAN SEKOLAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.461.302.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit				487 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				42.859.448.442				47.310.228.286
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				42.859.448.442				47.310.228.286
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				42.859.448.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		47.310.228.286
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				47.229.661.006				201.574.453.853
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.101.746.498				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.000				0
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen				20 Dokumen	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				140.867.999				0
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				140.867.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	18 Paket				18 Paket	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.244.376.004				0
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				186.558.741	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket				42 Paket	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.422.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket				3 Paket	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.454.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket				20 Paket	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.132.995.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket				21 Paket	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				827.945.203	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.458.982.958				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.126.172.414	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	161 Unit				161 Unit	
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				332.810.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				542.767.807				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				359.107.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.624.053	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.709.201.730				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.386.042.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				583.624.264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	176 Unit				176 Unit	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				630.038.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit				75 Unit	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				109.496.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit				487 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				35.127.914.508				201.574.453.853
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				35.127.914.508				201.574.453.853
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				35.127.914.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		201.574.453.853
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				43.004.749.178			51.966.384.418	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				28.481.784.750			29.204.497.316	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000			24.800.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.800.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				965.252			540.218.796	
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				965.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		540.218.796	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	18 Paket			18 Paket		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				472.163.452			665.759.220	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.833.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.925.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				76.707.225	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.725.300	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.629.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.240.800	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.068.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.625.320	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				160.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		159.100.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket				21 Paket	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				56.875.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.142.800
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				451.326.150				197.325.900
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				451.326.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.325.900
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.457.264.313				22.457.264.505
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.250.163.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.250.163.788
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.174.173.677	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.174.173.677
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				549.324.983				1.368.484.895
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.288.863	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.456.330
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.940.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			591.788.265

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit				75 Unit	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				346.095.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			596.240.300
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit				206 Unit	
2.15.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				4.543.240.600				3.950.644.000
		Indeks kepuasan layanan BLUD		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				4.543.240.600	BLUD			3.950.644.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit Kerja				2 Unit Kerja	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				14.522.964.428				22.761.887.102
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.6.04	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A				14.522.964.428				22.761.887.102
		Indeks kepuasan terhadap Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.6.04.0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A				13.736.743.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.930.053.682
		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A yang Dikembangkan	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit				4 Unit	
2.15.02.6.04.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)				786.220.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			831.833.420
		Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KEDAUNG ANGKE

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KEDAUNG ANGKE

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.957.492.212			3.071.047.917	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				639.023.257	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		799.582.820	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				329.270.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		374.616.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan			21 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.989.198.555	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.896.849.097	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.474.365.917			4.010.724.144	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				234.814.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		222.769.800	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit			1925 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.048.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.905.775	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	176 Unit			176 Unit		
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				826.714.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.633.053.982	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit			75 Unit		
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				293.321.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		101.885.048	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit			206 Unit		
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				101.466.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.109.539	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit			487 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KEDAUNG ANGKE

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				9.991.064.396			12.294.038.596	
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari			3972800 Penumpang per hari		
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks			1.49 Indeks		
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam			27 km/jam		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				9.991.064.396			12.294.038.596	
		Indeks kepuasan terhadap Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3 Indeks			3 Indeks		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6.759.595.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.334.493.440	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	23 Unit			23 Unit		
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.304.464.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.136.968.000	
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Provinsi DKI Jakarta	530400 Dokumen			530400 Dokumen		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.927.004.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.822.577.156	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	244 Unit			244 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0021 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JAGAKARSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				14.716.666.004			14.973.672.018	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.152.771.858			5.672.372.323	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.504.000			2.504.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.504.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.504.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				685.932.904			909.338.462	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				289.233.665	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		412.875.866	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				92.794.557	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.320.826	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				83.436.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		89.255.655	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				49.087.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.296.115	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				171.380.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		231.590.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				790.591.129			992.115.681	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0021 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JAGAKARSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				297.498.523	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		570.502.205	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	0 Paket			0 Paket		
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				493.092.606	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		421.613.476	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit			58 Unit		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.864.510.436			1.916.454.738	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				322.366.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		501.899.198	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				259.260.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		259.260.480	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan			21 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.282.883.866	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.155.295.060	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.809.233.389			1.851.959.442	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.256.197	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.734.163	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit			1925 Unit		
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.498.938.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.670.722.355	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit			75 Unit		
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				104.395.398	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.137.802	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit			206 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0021 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JAGAKARSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				97.643.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		68.365.122
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit				487 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				7.563.894.146				9.301.299.695
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				7.563.894.146				9.301.299.695
		Indeks kepuasan terhadap Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4.661.047.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		4.465.672.343
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	23 Unit				23 Unit	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.294.368.762	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.334.904.000
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Provinsi DKI Jakarta	530400 Dokumen				530400 Dokumen	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.608.477.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.723.352
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	244 Unit				244 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PULO GADUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				14.931.540.447				14.867.750.104
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.671.633.843				6.395.394.686
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.242.528				7.242.528
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.242.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.242.528
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen				20 Dokumen	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.642.053.562				1.725.474.968
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				481.263.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			596.193.698
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket				42 Paket	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				445.442.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			480.684.034
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket				3 Paket	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				163.778.269	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.283.356
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket				20 Paket	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				399.719.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			399.719.880
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket				25 Paket	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				151.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.594.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket				21 Paket	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				721.637.883				710.111.250
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PULO GADUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				721.637.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		710.111.250	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit			58 Unit		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.219.554.746			2.023.854.412	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				523.843.643	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		523.843.644	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.371.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		220.371.408	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan			21 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.475.339.695	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.279.639.360	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.081.145.124			1.928.711.528	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				121.533.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		122.190.044	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit			1925 Unit		
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				181.631.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		183.972.955	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	176 Unit			176 Unit		
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				665.482.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.509.079.434	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit			75 Unit		
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				112.497.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		113.469.095	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit			487 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PULO GADUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				8.259.906.604			8.472.355.418	
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari			3972800 Penumpang per hari		
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks			1.49 Indeks		
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam			27 km/jam		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				8.259.906.604			8.472.355.418	
		Indeks kepuasan terhadap Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3 Indeks			3 Indeks		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5.817.214.619	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.724.333.119	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	23 Unit			23 Unit		
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.598.247.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.903.500.000	
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Provinsi DKI Jakarta	530400 Dokumen			530400 Dokumen		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				844.444.009	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		844.522.299	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	244 Unit			244 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UJUNG MENTENG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				15.928.118.894			16.952.940.048	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.955.463.368			6.738.226.685	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.300.000			3.618.600	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.618.600	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				990.695.525			922.601.454	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				279.062.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		251.081.600	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				173.942.651	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		149.213.905	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				165.843.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		165.843.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				184.169.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		184.169.349	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				187.677.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		172.293.600	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				269.318.258			417.017.722	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UJUNG MENTENG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				269.318.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		417.017.722	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit			58 Unit		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.504.688.186			3.391.149.721	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				694.769.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		694.769.734	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				259.260.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		259.260.480	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan			21 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.550.657.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.437.119.507	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.187.461.399			2.003.839.188	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				142.788.529	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		415.122.088	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit			1925 Unit		
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				927.225.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.250.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit			75 Unit		
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				71.113.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.398.417	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit			206 Unit		
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.334.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.068.683	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit			487 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UJUNG MENTENG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				9.972.655.526			10.214.713.363	
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari			3972800 Penumpang per hari		
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks			1.49 Indeks		
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam			27 km/jam		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				9.972.655.526			10.214.713.363	
		Indeks kepuasan terhadap Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3 Indeks			3 Indeks		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6.129.511.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.221.084.064	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	23 Unit			23 Unit		
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.177.604.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.177.604.000	
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Provinsi DKI Jakarta	530400 Dokumen			530400 Dokumen		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.665.539.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.816.025.299	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	244 Unit			244 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0013 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR CILINCING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				11.531.827.508			12.078.978.081	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.471.015.838			4.574.624.038	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.250.000			5.250.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.250.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				855.741.034			986.422.682	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				455.431.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		457.550.433	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				83.895.342	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		82.123.461	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				122.823.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		136.690.628	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				71.667.687	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		196.687.560	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				106.338.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		101.893.200	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.584.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.477.400	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0013 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR CILINCING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				462.128.118				346.807.712
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				174.862.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.485.226
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	0 Paket				0 Paket	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.535.708	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		82.501.394
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				197.729.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.821.092
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.521.137.443				2.732.110.866
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				592.336.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			592.440.966
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				224.362.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			224.769.600
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.704.438.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.914.900.300
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				626.759.243				504.032.778
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.725.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.219.146
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit				1925 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0013 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR CILINCING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.993.557	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.224.285	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	176 Unit			176 Unit		
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				280.726.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		196.090.491	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit			75 Unit		
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.032.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.038.840	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit			206 Unit		
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				99.281.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.460.016	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit			487 Unit		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				7.060.811.670			7.504.354.043	
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari			3972800 Penumpang per hari		
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks			1.49 Indeks		
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam			27 km/jam		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				7.060.811.670			7.504.354.043	
		Indeks kepuasan terhadap Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3 Indeks			3 Indeks		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				3.391.777.063	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.842.986.152	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	23 Unit			23 Unit		
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.462.031.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.639.520.000	
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Provinsi DKI Jakarta	530400 Dokumen			530400 Dokumen		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.207.002.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.021.847.891	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	244 Unit			244 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0015 UNIT PENGELOLA SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				819.712.394			7.669.101.510	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				819.712.394			7.669.101.510	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				564.450.427			7.275.436.828	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				325.705.454	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.941.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.325.824	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.315.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.811.044	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				67.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260.915.160	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.028.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		118.324.800	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.308.060.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.616.923			270.208.070	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				73.526.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		146.808.926	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0015 UNIT PENGELOLA SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.399.144
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.645.044				123.456.612
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.645.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.456.612
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit				1925 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0016 UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				71.359.332.352			56.466.140.783	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				66.416.832.365			53.966.140.783	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				66.416.832.365			53.966.140.783	
		Indeks kepuasan layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				66.416.832.365	BLUD		53.966.140.783	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit Kerja			2 Unit Kerja		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				4.942.499.987			2.500.000.000	
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari			3972800 Penumpang per hari		
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks			1.49 Indeks		
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam			27 km/jam		
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				4.942.499.987			2.500.000.000	
		Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100 Persen			100 Persen		
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				4.942.499.987	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000.000	
		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0017 UNIT PENGELOLA PERKERETAAPIAN PERKOTAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0018 UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				92.706.015.869			64.226.533.070	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				64.552.087.134			15.070.935.776	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.000			5.550.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.550.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				172.494.567			198.386.694	
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				172.494.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.386.694	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	18 Paket			18 Paket		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.172.871.544			1.379.691.753	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				849.741.372	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.084.646.280	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				49.376.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.087.054	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.099.278.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.483.635	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.842.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.842.784	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				133.632.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.632.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0018 UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket				21 Paket	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				48.193.048.061				381.558.060
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.998.798.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	161 Unit				161 Unit	
2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				194.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			381.558.060
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				705.147.207				747.709.136
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.146.911	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			107.958.600
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.604.320
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			564.146.216
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan				20 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.302.975.755				12.358.040.133
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.114.803.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.169.867.383
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				188.172.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			188.172.750

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0018 UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit				487 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				28.153.928.735				49.155.597.294
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				28.153.928.735				49.155.597.294
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				28.153.928.735	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.155.597.294
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0019 UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH I

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0020 UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0022 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				21.328.170.569				81.521.201.318
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.920.529.535				1.503.775.063
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen				20 Dokumen	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				37.743.175				108.963.794
		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				37.743.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.963.794
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	18 Paket				18 Paket	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				904.758.521				647.870.782
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				221.682.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			310.479.837
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket				42 Paket	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.052.597	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.969.368
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket				3 Paket	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.972.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.972.005
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket				20 Paket	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.842.367	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.842.367
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket				25 Paket	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				261.732.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.107.200

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0022 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket				21 Paket	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				357.476.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			161.500.005
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				713.652.522				372.985.530
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				713.652.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			372.985.530
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit				58 Unit	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.407.560				32.407.560
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.407.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan				21 Laporan	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				229.967.757				339.547.397
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				189.177.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			273.362.770
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit				1925 Unit	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.790.269	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.184.627
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit				487 Unit	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				19.407.641.034				80.017.426.255
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari		3972800 Penumpang per hari				3972800 Penumpang per hari	
		Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun		1.49 Indeks				1.49 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0022 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk		27 km/jam				27 km/jam	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				9.704.100.506				15.315.235.022
		Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		100 Persen				100 Persen	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				9.704.100.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.315.235.022
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	84 Laporan				84 Laporan	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				9.703.540.528				64.702.191.233
		Indeks Kepuasan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		3 Indeks				3 Indeks	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				9.703.540.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		64.702.191.233
		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0023 UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				36.530.426.746			40.548.799.346	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23.335.429.853			25.902.327.138	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.660.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.660.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	20 Dokumen			20 Dokumen		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.441.030.800			2.709.544.189	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				177.349.741	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		196.858.213	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	42 Paket			42 Paket		
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				98.693.405	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		109.549.680	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				185.790.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		206.226.927	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Paket			20 Paket		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				66.740.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.081.988	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Paket			25 Paket		
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.208.262.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.341.170.820	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				704.195.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		781.656.561	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0023 UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.078.224.840			1.196.829.573	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				111.327.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		123.573.470	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Unit			58 Unit		
2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				966.897.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.073.256.103	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.606.458.904			11.773.169.383	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.863.876.191	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.178.902.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.260.477	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Laporan			21 Laporan		
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.686.492.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.532.006.334	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	20 Laporan			20 Laporan		
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.203.715.309			10.216.123.993	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.277.584.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.418.118.451	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1925 Unit			1925 Unit		
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.915.417.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.676.113.314	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit			75 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0023 UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.494.615	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.110.549.023	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	206 Unit				206 Unit		
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.219.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.343.205	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	487 Unit				487 Unit		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				13.194.996.893			14.646.472.208	
	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima		7 Pelabuhan				7 Pelabuhan		
	Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		49.52 Persen				49.52 Persen		
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				5.706.784.722			6.334.531.041	
	Indeks kepuasan terhadap Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		3 Indeks				3 Indeks		
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				5.706.784.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.334.531.041	
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit		
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				7.488.212.171			8.311.941.167	
	Indeks kepuasan terhadap Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		3 Indeks				3 Indeks		
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal				4.053.825.761	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.499.772.252	
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit				4 Unit		
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal				3.434.386.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	3.812.168.915	
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	9 Unit				9 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				165.443.608.597				165.556.833.338
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				160.117.041.892				160.144.272.937
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				148.778.709.000				148.125.569.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				148.768.189.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.115.049.000
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	348 Orang/ Bulan				348 Orang/ Bulan	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.520.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	111 Dokumen				111 Dokumen	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.012.777.297				3.078.058.595
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				700.437.754	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.470.704.145
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				192.489.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.065.470
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				58.757.073	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.632.780
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket				15 Paket	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				728.614.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			801.487.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Paket				24 Paket	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				146.517.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			161.168.700
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan		
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				37.962.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen		
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				626.003.931			437.890.771	
	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks		
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				626.003.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		437.890.771	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit				4 Unit		
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.220.712.353			7.976.715.402	
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.256.170.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.256.170.120	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	22 Laporan				22 Laporan		
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.781.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98.781.120	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan				23 Laporan		
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.865.761.113	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.621.764.162	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Laporan				58 Laporan		
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				478.839.311			526.039.169	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				237.888.269	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		268.095.815	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	94 Unit				94 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				166.446.454	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		183.438.766
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	332 Unit				332 Unit	
2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				74.504.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.504.588
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	101 Unit				101 Unit	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				7.800.000				24.600.000
		Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan		60 Persen				60 Persen	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				7.800.000				24.600.000
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.600.000
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Provinsi DKI Jakarta	Unit Usaha				Unit Usaha	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				2.172.367.782				633.159.960
		Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi		2 Persen				2 Persen	
		Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)		0.48 Persen				0.48 Persen	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.172.367.782				633.159.960
		Persentase koperasi yang kapasitasnya meningkat		100 Persen				100 Persen	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				2.172.367.782	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		633.159.960
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Provinsi DKI Jakarta	25 Unit Usaha				25 Unit Usaha	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				3.146.398.923				4.754.800.441
		Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri		3 Persen				3 Persen	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				3.146.398.923				4.754.800.441
		Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya		55 Persen				55 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase peningkatan UMKM Jakpreneur yang mengikuti pembinaan kewirausahaan/naik kelas		6 Persen				6 Persen	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				3.146.398.923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		4.754.800.441
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Provinsi DKI Jakarta	38750 Unit Usaha				38750 Unit Usaha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
					14.694.467.577				23.153.702.623
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
					254.236.775				380.701.723
		Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu		14 Nilai				14 Nilai	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
		Persentase input informasi harga barang kebutuhan pokok di sistem Kemendag		100 Persen				100 Persen	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				254.236.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		380.701.723
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	5 Laporan				5 Laporan	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
		Nilai ekspor non migas DKI Jakarta		11542100000 USD				11542100000 USD	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi								
		Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan		0.025 persen				0.025 persen	
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional				2.991.741.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.700.000.000
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Provinsi DKI Jakarta	15 Pelaku Usaha				15 Pelaku Usaha	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
		Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya		81 Persen				81 Persen	
		Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		100 Persen				100 Persen	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								
					1.274.761.104				1.500.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Aktif		100 Persen				100 Persen	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				1.274.761.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
		Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Provinsi DKI Jakarta	1 BPSK				1 BPSK	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				93.018.375				300.000.000
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				93.018.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				65.732.880				73.000.900
		Persentase pelaku usaha yang menggunakan metrologi legal yang diawasi		3.02 Persen				3.02 Persen	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				65.732.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.000.900
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Provinsi DKI Jakarta	370 Orang				370 Orang	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				10.014.977.019				13.200.000.000
		Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya		30 Persen				30 Persen	
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				10.014.977.019				13.200.000.000
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				10.014.977.019	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.200.000.000
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Provinsi DKI Jakarta	UMKM				UMKM	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				9.401.809.999				9.259.587.014
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				9.391.969.849				9.208.774.664
		Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah		4 Persen				4 Persen	
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya		55 Persen				55 Persen	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				9.391.969.849				9.208.774.664
		Persentase Industri Kecil Menengah Berkualitas		12.69 Persen				12.69 Persen	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif		37.4 Persen				37.4 Persen	
		Pertumbuhan Industri Berwawasan Lingkungan		10 Persen				10 Persen	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				6.532.794.087	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.753.303.466

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2.859.175.762	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.455.471.198
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				9.840.150				50.812.350
		Persentase Industri Tertib Perizinan		60 Persen				60 Persen	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				9.840.150				50.812.350
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				9.840.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.812.350
		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0001 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks		
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	111 Dokumen				111 Dokumen		
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks		
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket				12 Paket		
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket				12 Paket		
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	15 Paket				15 Paket		
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Paket				24 Paket		
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan				12 Laporan		
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan				12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0001 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.716.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.716.509
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				255.849.228				300.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				255.849.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Unit				4 Unit	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				166.162.680				228.406.320
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.235.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.479.280
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	22 Laporan				22 Laporan	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	23 Laporan				23 Laporan	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.397.658				260.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.688.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	94 Unit				94 Unit	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.709.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	332 Unit				332 Unit	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				6.917.952.275				19.050.475.705
		Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri		3 Persen				3 Persen	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				6.917.952.275				19.050.475.705

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0001 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya		55 Persen				55 Persen	
		Persentase peningkatan UMKM Jakpreneur yang mengikuti pembinaan kewirausahaan/naik kelas		6 Persen				6 Persen	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				6.917.952.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		19.050.475.705
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kotamadya Jakarta Pusat	38750 Unit Usaha				38750 Unit Usaha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.395.522.255				2.751.935.019
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				2.395.522.255				2.751.935.019
		Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya		30 Persen				30 Persen	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				2.395.522.255				2.751.935.019
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				2.395.522.255	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.751.935.019
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	UMKM				UMKM	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				12.891.999.825				19.918.123.787
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				12.891.999.825				19.918.123.787
		Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah		4 Persen				4 Persen	
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya		55 Persen				55 Persen	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				12.891.999.825				19.918.123.787
		Persentase Industri Kecil Menengah Berkualitas		12.69 Persen				12.69 Persen	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif		37.4 Persen				37.4 Persen	
		Pertumbuhan Industri Berwawasan Lingkungan		10 Persen				10 Persen	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				5.872.962.065	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		12.528.352.601
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				7.019.037.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.389.771.186
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0002 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.350.081.786			7.314.076.561	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.185.343.428			742.414.235	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.124.000			4.200.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.124.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.200.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	111 Dokumen			111 Dokumen		
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				274.011.681			250.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				147.158.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Paket			12 Paket		
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.528.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Paket			12 Paket		
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.616.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	15 Paket			15 Paket		
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				40.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	24 Paket			24 Paket		
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0002 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				538.477.539				138.477.539
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				538.477.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			138.477.539
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Unit				4 Unit	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.736.696				248.736.696
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.809.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.809.656
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	22 Laporan				22 Laporan	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	23 Laporan				23 Laporan	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				134.993.512				101.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.312.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	94 Unit				94 Unit	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.681.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	332 Unit				332 Unit	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				6.164.738.358				6.571.662.326
		Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri		3 Persen				3 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0002 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				6.164.738.358				6.571.662.326
		Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya		55 Persen				55 Persen	
		Persentase peningkatan UMKM Jakpreneur yang mengikuti pembinaan kewirausahaan/naik kelas		6 Persen				6 Persen	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				6.164.738.358	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.571.662.326
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kotamadya Jakarta Utara	38750 Unit Usaha				38750 Unit Usaha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.916.837.455				2.000.000.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				1.916.837.455				2.000.000.000
		Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya		30 Persen				30 Persen	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1.916.837.455				2.000.000.000
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1.916.837.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	UMKM				UMKM	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				9.750.336.913				17.047.419.294
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				9.750.336.913				17.047.419.294
		Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah		4 Persen				4 Persen	
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya		55 Persen				55 Persen	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				9.750.336.913				17.047.419.294
		Persentase Industri Kecil Menengah Berkualitas		12.69 Persen				12.69 Persen	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif		37.4 Persen				37.4 Persen	
		Pertumbuhan Industri Berwawasan Lingkungan		10 Persen				10 Persen	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4.365.590.078	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		9.667.419.294
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5.384.746.835	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.380.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0002 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0003 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				21.402.671.760				35.618.631.114
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.471.731.252				1.199.973.206
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.260.000				4.020.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.020.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	111 Dokumen				111 Dokumen	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.405.335				425.552.393
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.252.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			202.849.225
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.691.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.413.228
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31.548.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.237.940
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	15 Paket				15 Paket	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				45.936.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.936.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	24 Paket				24 Paket	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				43.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.400.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0003 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.716.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.716.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				615.663.067				206.013.078
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				615.663.067	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			206.013.078
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Unit				4 Unit	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				434.791.574				434.791.574
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				401.864.534	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			401.864.534
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	22 Laporan				22 Laporan	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	23 Laporan				23 Laporan	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.611.276				129.596.161
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.660.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.726.444
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	94 Unit				94 Unit	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				74.950.872	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.869.717
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	332 Unit				332 Unit	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				19.930.940.508				34.418.657.908
		Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri		3 Persen				3 Persen	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				19.930.940.508				34.418.657.908

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0003 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya		55 Persen				55 Persen	
		Persentase peningkatan UMKM Jakpreneur yang mengikuti pembinaan kewirausahaan/naik kelas		6 Persen				6 Persen	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				19.930.940.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		34.418.657.908
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kotamadya Jakarta Barat	38750 Unit Usaha				38750 Unit Usaha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.395.522.255				5.707.954.609
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				2.395.522.255				5.707.954.609
		Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya		30 Persen				30 Persen	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				2.395.522.255				5.707.954.609
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				2.395.522.255	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.707.954.609
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	UMKM				UMKM	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				11.576.684.457				38.655.369.095
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				11.576.684.457				38.655.369.095
		Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah		4 Persen				4 Persen	
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya		55 Persen				55 Persen	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				11.576.684.457				38.655.369.095
		Persentase Industri Kecil Menengah Berkualitas		12.69 Persen				12.69 Persen	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif		37.4 Persen				37.4 Persen	
		Pertumbuhan Industri Berwawasan Lingkungan		10 Persen				10 Persen	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				5.872.962.065	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		12.822.870.866
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5.703.722.392	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		25.832.498.229

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0003 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0004 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.050.905.663				8.451.952.696
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				810.233.203				1.160.235.510
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	111 Dokumen				111 Dokumen	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				306.546.828				609.473.198
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				121.890.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			366.386.642
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.769.671	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.133.861
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				48.569.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		48.569.715
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Paket				15 Paket	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				43.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.850.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Paket				24 Paket	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.816.480
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0004 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.716.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.716.500
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				262.949.232				289.244.155
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				262.949.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			289.244.155
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Unit				4 Unit	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040				32.927.040
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	23 Laporan				23 Laporan	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.810.103				223.091.117
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				122.974.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.271.425
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	94 Unit				94 Unit	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.836.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.819.692
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	332 Unit				332 Unit	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				7.240.672.460				7.291.717.186
		Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri		3 Persen				3 Persen	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				7.240.672.460				7.291.717.186
		Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya		55 Persen				55 Persen	
		Persentase peningkatan UMKM Jakpreneur yang mengikuti pembinaan kewirausahaan/naik kelas		6 Persen				6 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0004 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				7.240.672.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		7.291.717.186
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kotamadya Jakarta Selatan	38750 Unit Usaha				38750 Unit Usaha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
		Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya		30 Persen				30 Persen	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				2.874.207.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.161.627.761
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	UMKM				UMKM	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
		Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah		4 Persen				4 Persen	
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya		55 Persen				55 Persen	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								
		Persentase Industri Kecil Menengah Berkualitas		12.69 Persen				12.69 Persen	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif		37.4 Persen				37.4 Persen	
		Pertumbuhan Industri Berwawasan Lingkungan		10 Persen				10 Persen	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				7.386.793.475	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		11.004.767.634
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				7.310.576.254	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.462.571.022
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0005 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.374.316.466			12.918.572.582	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				863.651.342			891.866.725	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.098.800			8.100.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.098.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.100.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	111 Dokumen			111 Dokumen		
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				291.481.712			346.881.884	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				114.848.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.039.397	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Paket			12 Paket		
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.998.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Paket			12 Paket		
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.118.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.121.337	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	15 Paket			15 Paket		
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				58.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76.204.650	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	24 Paket			24 Paket		
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.200.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.600.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0005 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.716.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.716.500
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				388.167.888				340.801.652
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				388.167.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			340.801.652
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Unit				4 Unit	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.338.920				88.852.661
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.411.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.852.661
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	22 Laporan				22 Laporan	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	23 Laporan				23 Laporan	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98.564.022				107.230.528
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.058.781	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	94 Unit				94 Unit	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.505.241	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.230.528
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	332 Unit				332 Unit	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				14.510.665.124				12.026.705.857
		Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri		3 Persen				3 Persen	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				14.510.665.124				12.026.705.857

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0005 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya		55 Persen				55 Persen	
		Persentase peningkatan UMKM Jakpreneur yang mengikuti pembinaan kewirausahaan/naik kelas		6 Persen				6 Persen	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				14.510.665.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		12.026.705.857
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kotamadya Jakarta Timur	38750 Unit Usaha				38750 Unit Usaha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.874.207.055				3.161.627.761
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				2.874.207.055				3.161.627.761
		Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya		30 Persen				30 Persen	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				2.874.207.055				3.161.627.761
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				2.874.207.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.161.627.761
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	UMKM				UMKM	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				17.800.791.216				25.669.344.469
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				17.800.791.216				25.669.344.469
		Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah		4 Persen				4 Persen	
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya		55 Persen				55 Persen	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				17.800.791.216				25.669.344.469
		Persentase Industri Kecil Menengah Berkualitas		12.69 Persen				12.69 Persen	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif		37.4 Persen				37.4 Persen	
		Pertumbuhan Industri Berwawasan Lingkungan		10 Persen				10 Persen	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				7.386.793.475	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		12.105.244.397
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				10.413.997.741	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		13.564.100.072
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0006 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.997.150.759			5.961.000.000	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				556.234.135			1.061.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.104.000			6.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.104.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	111 Dokumen			111 Dokumen		
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				351.486.186			933.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69.030.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	380.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Paket			12 Paket		
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				203.062.801	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Paket			12 Paket		
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.676.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	15 Paket			15 Paket		
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				29.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	24 Paket			24 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0006 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			246.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.716.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				106.005.162				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				106.005.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Unit				4 Unit	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.425.838				82.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.498.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	22 Laporan				22 Laporan	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0006 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	23 Laporan				23 Laporan	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.212.949				40.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.658.173	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	94 Unit				94 Unit	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.554.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	332 Unit				332 Unit	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				1.440.916.624				4.900.000.000
		Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri		3 Persen				3 Persen	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				1.440.916.624				4.900.000.000
		Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya		55 Persen				55 Persen	
		Persentase peningkatan UMKM Jakpreneur yang mengikuti pembinaan kewirausahaan/naik kelas		6 Persen				6 Persen	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				1.440.916.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		4.900.000.000
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	38750 Unit Usaha				38750 Unit Usaha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.037.340.957				1.300.000.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				1.037.340.957				1.300.000.000
		Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya		30 Persen				30 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0006 SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1.037.340.957				1.300.000.000
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1.037.340.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		1.300.000.000
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	UMKM				UMKM	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.935.592.068				2.960.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.935.592.068				2.960.000.000
		Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah		4 Persen				4 Persen	
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya		55 Persen				55 Persen	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				1.935.592.068				2.960.000.000
		Persentase Industri Kecil Menengah Berkualitas		12.69 Persen				12.69 Persen	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif		37.4 Persen				37.4 Persen	
		Pertumbuhan Industri Berwawasan Lingkungan		10 Persen				10 Persen	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.019.264.933	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		980.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				916.327.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.980.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0007 UNIT PENGELOLA METROLOGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.587.990.224				6.446.107.302
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.587.990.224				6.446.107.302
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.330.000				3.300.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.300.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	111 Dokumen				111 Dokumen	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.206.562.260				2.083.835.814
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				612.054.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.100.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				392.241.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			438.095.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				202.266.887	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			545.740.814
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Paket				24 Paket	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.854.080				72.439.488
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.439.488
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan				23 Laporan	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.312.243.884				4.286.532.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				304.431.397	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			306.932.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0007 UNIT PENGELOLA METROLOGI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	94 Unit				94 Unit	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.622.551.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.179.600.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	332 Unit				332 Unit	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				195.244.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			600.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit				24 Unit	
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				190.016.793	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	49 Unit				49 Unit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4.093.170.848				4.535.993.020
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				4.093.170.848				4.535.993.020
		Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya		81 Persen				81 Persen	
		Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		100 Persen				100 Persen	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				2.266.730.310				2.290.992.330
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian				2.266.730.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.290.992.330
		Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Provinsi DKI Jakarta	laporan				laporan	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				1.826.440.538				2.245.000.690
		Persentase pelaksanaan hasil metrologi legal berupa tera dan tera ulang pada alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang akurat		91 Persen				91 Persen	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				1.826.440.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.245.000.690
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Provinsi DKI Jakarta	13000 Unit				13000 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0008 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.974.786.456				3.651.727.872
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.656.178.698				1.816.228.319
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.520.000				3.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	111 Dokumen				111 Dokumen	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				247.129.930				227.410.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				160.407.612	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.735.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.587.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				22.794.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Paket				24 Paket	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				17.105.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.410.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0008 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				416.424.137			532.719.041	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				416.424.137	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		532.719.041	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit			4 Unit		
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				870.670.930			934.109.359	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.634.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		163.072.509	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	22 Laporan			22 Laporan		
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.854.080	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan			23 Laporan		
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		705.182.770	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Laporan			58 Laporan		
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.433.701			118.489.919	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.713.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.489.919	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	94 Unit			94 Unit		
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.056.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	332 Unit			332 Unit		
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				62.663.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit			24 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0008 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				446.409.079				0
		Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya		60 Persen				60 Persen	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				446.409.079				0
		Persentase koperasi aktif yang SDMnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian		13 Persen				13 Persen	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				446.409.079	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Provinsi DKI Jakarta	400 Orang				400 Orang	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				1.690.053.364				1.690.053.364
		Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri		3 Persen				3 Persen	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				1.690.053.364				1.690.053.364
		Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya		55 Persen				55 Persen	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				1.690.053.364	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.690.053.364
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Provinsi DKI Jakarta	468 Orang				468 Orang	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				182.145.315				145.446.189
		Persentase UMKM yang terdigitalisasi		80 Persen				80 Persen	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				182.145.315				145.446.189
		Persentase peningkatan omset pelaku UMKM		2.9 Persen				2.9 Persen	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				182.145.315	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.446.189
		Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Provinsi DKI Jakarta	320 Orang				320 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0009 UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0010 UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				10.079.710.687			4.517.831.667	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.079.710.687			4.517.831.667	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				10.079.710.687			4.517.831.667	
		Indeks kepuasan layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				10.079.710.687	BLUD		4.517.831.667	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0011 UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0012 UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.142.882.546				10.322.070.106
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.142.882.546				10.322.070.106
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.010.000				6.010.360
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.010.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.010.360
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	111 Dokumen				111 Dokumen	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.252.316.883				1.560.313.439
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				340.405.631	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			600.894.371
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				232.755.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			251.089.629
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				74.999.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.466.719
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket				15 Paket	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				590.371.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			567.430.495
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Paket				24 Paket	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.998.707	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8.787.026	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.432.225
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0012 UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.568.155.606				5.837.631.378
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.568.155.606	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.837.631.378
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit				4 Unit	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.329.335.934				1.348.980.787
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				450.189.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			445.400.210
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	22 Laporan				22 Laporan	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.425.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan				23 Laporan	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			863.155.577
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Laporan				58 Laporan	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.988.064.123				1.569.134.142
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				94.257.595	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.456.094
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	94 Unit				94 Unit	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.172.557.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.382.225.833
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	332 Unit				332 Unit	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				721.249.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.452.215
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit				24 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0012 UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.774.997.813			1.873.946.653	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.774.997.813			1.873.946.653	
		Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya		81 Persen				81 Persen	
		Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		100 Persen				100 Persen	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				1.774.997.813			1.873.946.653	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian				1.774.997.813	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.873.946.653	
		Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Provinsi DKI Jakarta	laporan				laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0013 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.048.386.487				11.442.009.098
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.048.386.487				11.442.009.098
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	111 Dokumen				111 Dokumen	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.101.966.676				1.416.881.508
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105.372.741	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				114.163.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			132.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.338.867	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket				15 Paket	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				812.277.459	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			926.881.508
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Paket				24 Paket	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.213.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.955.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0013 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.645.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.999.718.363			3.924.627.590	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.999.718.363	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.924.627.590	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit			4 Unit		
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.672.348.674			3.890.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				677.654.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		650.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	22 Laporan			22 Laporan		
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan			23 Laporan		
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.961.767.634	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.200.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Laporan			58 Laporan		
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.269.352.774			2.205.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				73.172.643	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	75.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	94 Unit			94 Unit		
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				918.870.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		920.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	332 Unit			332 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0013 UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.257.196.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.200.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit			24 Unit		
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.150.839	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	49 Unit			49 Unit		
2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.962.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	101 Unit			101 Unit		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.708.306.584			2.000.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.708.306.584			2.000.000.000	
		Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti		100 Persen			100 Persen		
		Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya		81 Persen			81 Persen		
		Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		100 Persen			100 Persen		
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				1.708.306.584			2.000.000.000	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian				1.708.306.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000.000	
		Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Provinsi DKI Jakarta	laporan			laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0014 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.009.049.218				7.639.220.609
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.009.049.218				7.639.220.609
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	111 Dokumen				111 Dokumen	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.965.478.605				7.590.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.983.542	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.457.781	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket				12 Paket	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.531.732	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket				15 Paket	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				28.971.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Paket				24 Paket	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.849.834.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.31.3.30.2.17.01.0014 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			40.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan			23 Laporan		
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.643.573			4.220.609	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.643.573	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.220.609	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	94 Unit			94 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				739.343.078.531				833.911.952.780
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				555.526.212.896				629.518.223.245
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				156.798.042				156.800.046
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen				100 Persen	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				156.798.042	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.800.046
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				512.565.647.024				567.617.612.307
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 indeks				4 indeks	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				512.548.284.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			567.584.341.060
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	1387 Orang/ Bulan				1387 Orang/ Bulan	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17.362.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.271.247
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.113.807.812				5.692.418.180
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				117.648.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.758.362
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.649.460.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.914.409.247
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				192.838.471	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			216.793.423
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				158.564.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		174.426.199	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				88.965.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		97.861.929	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket			7 Paket		
2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.347.664.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.488.638.250	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				168.291.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		185.120.100	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan			7 Laporan		
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				291.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		321.022.500	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan			14 Laporan		
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				98.534.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		108.388.170	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.238.720.246			31.061.417.675	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				997.641.138	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.316.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.096.271.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	20.256.496.864	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	500 Unit			500 Unit		
2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.144.807.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.488.920.811	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit				4 Unit	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.348.020.365				20.322.933.058
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.878.505.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.487.039.675
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.320.048.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.419.041.920
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.462.974.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.091.406.155
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.686.492.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.325.445.308
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan				7 Laporan	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.103.219.407				4.667.041.979
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.075.613.618	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			949.141.255
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	320 Unit				320 Unit	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				280.220.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			260.167.399
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	180 Unit				180 Unit	
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				252.486.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.483.846
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.494.898.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.307.249.479

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				2.142.394.188				1.949.400.788
		Nilai kemudahan investasi		75 Nilai				75 Nilai	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				2.142.394.188				1.949.400.788
		Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu		100 %				100 %	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2.142.394.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.949.400.788
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				9.723.543.435				10.424.578.064
		Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta		100 100				100 100	
		Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta		100 Persen				100 Persen	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				9.723.543.435				10.424.578.064
		Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan		22 Proyek				22 Proyek	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				9.723.543.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK			10.424.578.064
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				151.666.641.901				170.026.183.165
		Persentase penerbitan izin tepat waktu		100 %				100 %	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				151.666.641.901				170.026.183.165
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				11.202.489.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.523.061.219
		Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi DKI Jakarta	Pelaku Usaha				Pelaku Usaha	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				140.464.151.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		154.503.121.946
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi DKI Jakarta	Pelaku Usaha				Pelaku Usaha	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				2.904.925.381				2.783.950.395

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		75 %				75 %	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				2.904.925.381				2.783.950.395
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal				1.124.043.861	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			436.580.618
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan usaha				Kegiatan usaha	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				1.342.770.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			825.768.754
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan usaha				Kegiatan usaha	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				438.110.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.521.601.023
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Provinsi DKI Jakarta	Pelaku Usaha				Pelaku Usaha	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				17.379.360.730				19.209.617.123
		Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan		88 Indeks				88 Indeks	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				17.379.360.730				19.209.617.123
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				17.379.360.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.209.617.123
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0001 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.846.652.052				6.149.025.413
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.846.652.052				6.149.025.413
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.520.000				1.672.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 indeks				4 indeks	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.672.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.095.116.997				1.200.905.058
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				881.811.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			970.187.430
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				125.874.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			138.461.400
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.551.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.708.638
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				26.380.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		29.047.590
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Laporan				7 Laporan	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	14 Laporan				14 Laporan	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				199.537.707				200.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0001 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				199.537.707	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	500 Unit			500 Unit		
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.090.060.066			4.046.834.638	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.090.060.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.046.834.638	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Laporan			7 Laporan		
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				460.417.282			699.613.717	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				216.713.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		251.977.360	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	320 Unit			320 Unit		
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				125.751.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		262.053.658	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	180 Unit			180 Unit		
2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				117.953.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		185.582.699	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	25 Unit			25 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0002 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.729.173.997				5.109.287.123
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.729.173.997				5.109.287.123
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.642.800				1.208.790
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 indeks				4 indeks	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.642.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.208.790
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.142.724.314				1.268.614.387
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				835.197.667	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			918.729.560
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				94.405.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.846.050
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				51.620.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.789.345
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.800.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		125.757.432
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	7 Laporan				7 Laporan	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				141.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.492.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	14 Laporan				14 Laporan	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				195.730.074				200.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0002 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				195.730.074	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	500 Unit			500 Unit		
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.032.285.911			3.168.252.824	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.032.285.911	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.168.252.824	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Laporan			7 Laporan		
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				356.790.898			471.211.122	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				214.427.698	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		266.582.432	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	320 Unit			320 Unit		
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				95.239.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		157.448.806	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	180 Unit			180 Unit		
2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.124.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.179.884	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	25 Unit			25 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0003 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.103.800.836				7.616.797.254
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.103.800.836				7.616.797.254
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.005.200				2.210.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 indeks				4 indeks	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.005.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.210.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.343.288.115				1.499.616.055
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.110.541.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.221.610.415
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				112.064.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		116.247.356
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.068.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.661.018
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				23.513.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.429.766
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	7 Laporan				7 Laporan	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				59.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.667.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	14 Laporan				14 Laporan	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				199.480.487				200.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0003 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				199.480.487	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	500 Unit			500 Unit		
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.936.279.390			5.225.997.238	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.936.279.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.225.997.238	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Laporan			7 Laporan		
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				622.747.644			688.973.961	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				367.798.626	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		334.627.087	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	320 Unit			320 Unit		
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				196.718.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		288.676.566	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	180 Unit			180 Unit		
2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.230.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.670.308	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	25 Unit			25 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0004 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				8.194.028.736				8.303.684.448
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.194.028.736				8.303.684.448
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				1.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 indeks				4 indeks	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.741.229.650				1.773.770.607
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.447.249.303	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.447.261.402
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				209.999.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			196.153.650
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.344.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		48.713.995
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				26.010.797	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.895.560
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Laporan				7 Laporan	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.746.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	14 Laporan				14 Laporan	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				197.659.032				734.501.430

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0004 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				197.659.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			734.501.430
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	500 Unit				500 Unit	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.711.980.437				5.425.549.614
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.711.980.437	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.425.549.614
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Laporan				7 Laporan	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				542.159.617				368.362.797
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				178.041.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		166.057.574
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	320 Unit				320 Unit	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				230.052.107	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			107.342.103
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	180 Unit				180 Unit	
2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				134.065.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			94.963.120
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	25 Unit				25 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0005 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				8.111.140.520				8.543.045.770
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.111.140.520				8.543.045.770
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 indeks				4 indeks	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.757.435.063				2.380.480.420
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.406.297.761	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.118.922.401
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				190.908.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.076.780
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.264.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		41.438.886
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				25.693.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.292.353
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	7 Laporan				7 Laporan	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.750.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	14 Laporan				14 Laporan	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				199.722.300				300.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0005 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				199.722.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	500 Unit			500 Unit		
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.711.980.437			5.456.518.794	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.711.980.437	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.456.518.794	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Laporan			7 Laporan		
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.502.720			404.046.556	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				282.607.484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		272.227.574	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	320 Unit			320 Unit		
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				102.373.036	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		103.011.330	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	180 Unit			180 Unit		
2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.522.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.807.652	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	25 Unit			25 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2.392.925.392				2.478.811.387
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.619.662.769				1.657.005.305
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 indeks				4 indeks	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				323.052.166				329.969.800
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				199.999.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.389.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.400.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.999.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.269.800
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Laporan				7 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.263.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.300.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	14 Laporan				14 Laporan	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				338.338.678				431.751.095
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				202.865.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	500 Unit				500 Unit	
2.18.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				135.473.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			131.751.095
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				846.219.324				761.160.120
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			761.160.120
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Laporan				7 Laporan	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.052.601				131.624.290
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				88.637.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.179.805
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	180 Unit				180 Unit	
2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.414.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.444.485

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	25 Unit				25 Unit	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				773.262.623				821.806.082
		Persentase penerbitan izin tepat waktu		100 %				100 %	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				773.262.623				821.806.082
2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				773.262.623	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			821.806.082
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Pelaku Usaha				Pelaku Usaha	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				213.030.877.942			311.780.375.071	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				112.090.437.114			144.816.260.870	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				118.902.714			150.000.000	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu		0 Persen			0 Persen		
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				118.902.714	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	0 Dokumen			0 Dokumen		
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				98.312.363.600			130.030.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				98.291.363.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000.000	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	244 Orang/ Bulan			244 Orang/ Bulan		
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	11 Dokumen			11 Dokumen		
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.436.647.814			2.887.460.870	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				114.227.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		113.460.870	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				237.829.787	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		600.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				281.370.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		600.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				105.949.713	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	13 Paket				13 Paket	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.034.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Paket				11 Paket	
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				199.994.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket				9 Paket	
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				241.704.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				138.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			740.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				113.886.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			174.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.164.184.149				854.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.145.264.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			462.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Unit				11 Unit	
3.26.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			392.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit				5 Unit	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.362.796.183				7.512.800.000
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.513.083.335	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.830.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				336.543.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			217.800.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.513.169.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.465.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Laporan				10 Laporan	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.695.542.654				3.382.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				393.990.439	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			258.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	73 Unit				73 Unit	
3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				34.989.154	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.000.000
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	0 Unit				0 Unit	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.244.414	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	11 Unit				11 Unit	
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				910.954.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.997.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit				5 Unit	
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.149.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			469.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit				5 Unit	
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				201.214.723	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		424.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit			5 Unit		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				24.449.807.044			34.885.780.283	
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata			17345 Usaha Pariwisata		
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang			324008 Orang		
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai			75 Nilai		
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				14.704.637.037			24.708.421.120	
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival			57 Festival		
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				13.841.324.389	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.313.584.120	
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Lokasi			Lokasi		
3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi				863.312.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.394.837.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen			Dokumen		
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				5.377.590.268			5.177.359.163	
		Jumlah Lokasi Pariwisata yang Terkelola dengan Baik		3 Lokasi			3 Lokasi		
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				4.801.008.372	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.500.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	9 Unit			9 Unit		
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				576.581.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		677.359.163	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Laporan			Laporan		
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4.367.579.739			5.000.000.000	
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah				4.367.579.739	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Provinsi DKI Jakarta	Usaha			Usaha		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				40.764.870.710			70.191.148.304	
		Jumlah Pengunjung E-Tourism		3216410 Pengunjung Website dan Medsos			3216410 Pengunjung Website dan Medsos		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta		75 Nilai				75 Nilai	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				40.764.870.710				70.191.148.304
		Jumlah Event MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang Diadakan di Jakarta		15 Event				15 Event	
		Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan		2000 Konten				2000 Konten	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				22.832.820.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.191.148.304
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi DKI Jakarta	22 Dokumen				22 Dokumen	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				17.932.049.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000.000
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan				Kegiatan	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				30.768.901.920				47.387.185.614
		Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya		450 Produk				450 Produk	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				27.806.101.412				44.400.000.000
		Jumlah Fasilitasi dan Dukungan Event-Event Kreatif		20 Event				20 Event	
		Jumlah Wirausaha yang Didampingi dan Dipasarkan Produknya		4331 Wirausaha				4331 Wirausaha	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				17.349.019.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		28.500.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Provinsi DKI Jakarta	15 Laporan				15 Laporan	
3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				2.656.648.478	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.600.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan				7 Laporan	
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik				7.800.433.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.300.000.000
		Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				2.962.800.508				2.987.185.614
3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				2.169.195.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.193.580.514
		Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual				793.605.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			793.605.100
		Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Provinsi DKI Jakarta	Produk				Produk	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				4.956.861.154				14.500.000.000
		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi		5488 Orang				5488 Orang	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				4.956.861.154				14.500.000.000
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1980 Orang				1980 Orang	
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3.956.884.654	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				999.976.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000.000
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.592.306.697				7.269.777.954
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				631.471.692				603.813.538
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	11 Dokumen				11 Dokumen	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				138.757.035				191.945.662
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.798.029	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			137.773.921
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	11 Paket				11 Paket	
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.971.077	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.236.144
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	13 Paket				13 Paket	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.741.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.764.837
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	11 Paket				11 Paket	
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				23.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.010.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Paket				9 Paket	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64.188.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.050.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.858.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.110.760
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				147.296.733			49.458.048	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				147.296.733	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.458.048	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	11 Unit			11 Unit		
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				315.000.148			300.855.416	
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		267.928.376	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Laporan			10 Laporan		
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.417.776			56.554.412	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.496.701	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.293.474	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	73 Unit			73 Unit		
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.921.075	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.260.938	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	11 Unit			11 Unit		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.424.897.108			2.286.130.606	
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata			17345 Usaha Pariwisata		
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang			324008 Orang		
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai			75 Nilai		
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1.199.995.862			1.768.577.343	
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival			57 Festival		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1.199.995.862	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.768.577.343
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	Lokasi				Lokasi	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				224.901.246				517.553.263
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah				224.901.246	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			517.553.263
		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Usaha				Usaha	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				935.944.934				817.699.216
		Jumlah Pengunjung E-Tourism		3216410 Pengunjung Website dan Medsos				3216410 Pengunjung Website dan Medsos	
		Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta		75 Nilai				75 Nilai	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				935.944.934				817.699.216
		Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan		2000 Konten				2000 Konten	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				935.944.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			817.699.216
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kotamadya Jakarta Pusat	22 Dokumen				22 Dokumen	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				1.499.995.304				3.412.134.594
		Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya		450 Produk				450 Produk	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1.499.995.304				3.412.134.594
		Jumlah Fasilitas dan Dukungan Event-Event Kreatif		20 Event				20 Event	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				1.499.995.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.412.134.594
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kotamadya Jakarta Pusat	15 Laporan				15 Laporan	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				99.997.659				150.000.000
		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi		5488 Orang				5488 Orang	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				99.997.659				150.000.000
		Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		6 Kegiatan				6 Kegiatan	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				99.997.659	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kotamadya Jakarta Pusat	900 Orang				900 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.682.448.240			10.490.523.180	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				699.746.023			617.084.524	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000			2.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	11 Dokumen			11 Dokumen		
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				110.975.140			197.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.045.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	13 Paket			13 Paket		
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.034.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				29.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	12.500.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	9 Paket			9 Paket		
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				190.201.589			20.614.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				190.201.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.614.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	11 Unit			11 Unit		
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				384.998.945			378.865.000	
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				352.591.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	348.865.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	10 Laporan			10 Laporan		
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.070.349			18.105.524	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.070.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.105.524	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	73 Unit			73 Unit		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.679.275.959			5.379.635.220	
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata			17345 Usaha Pariwisata		
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang			324008 Orang		
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai			75 Nilai		
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1.454.649.796			5.043.505.975	
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival			57 Festival		
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1.454.649.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.043.505.975	
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	Lokasi			Lokasi		
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				224.626.163			336.129.245	
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah				224.626.163	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		336.129.245	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Kotamadya Jakarta Utara	Usaha				Usaha	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				703.722.830				817.699.216
		Jumlah Pengunjung E-Tourism		3216410 Pengunjung Website dan Medsos				3216410 Pengunjung Website dan Medsos	
		Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta		75 Nilai				75 Nilai	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				703.722.830				817.699.216
		Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan		2000 Konten				2000 Konten	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				703.722.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			817.699.216
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kotamadya Jakarta Utara	22 Dokumen				22 Dokumen	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				1.499.888.598				3.299.747.351
		Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya		450 Produk				450 Produk	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1.499.888.598				3.299.747.351
		Jumlah Fasilitas dan Dukungan Event-Event Kreatif		20 Event				20 Event	
		Jumlah Wirausaha yang Didampingi dan Dipasarkan Produknya		4331 Wirausaha				4331 Wirausaha	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				1.499.888.598	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.299.747.351
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kotamadya Jakarta Utara	15 Laporan				15 Laporan	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				99.814.830				376.356.869
		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi		5488 Orang				5488 Orang	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				99.814.830				376.356.869
		Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		6 Kegiatan				6 Kegiatan	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				99.814.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			376.356.869
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kotamadya Jakarta Utara	900 Orang				900 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.366.636.386				10.785.532.000
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				637.805.679				685.532.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.800.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	11 Dokumen				11 Dokumen	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.502.651				165.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.999.146	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	11 Paket				11 Paket	
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.508.265	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	10 Paket				10 Paket	
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.995.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	13 Paket				13 Paket	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		65.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				192.422.326				150.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				192.422.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	11 Unit				11 Unit	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				332.605.108				350.532.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.532.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.532.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	10 Laporan				10 Laporan	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.475.594				15.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.475.594	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	11 Unit				11 Unit	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.424.964.303				6.500.000.000
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata				17345 Usaha Pariwisata	
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang				324008 Orang	
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai				75 Nilai	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1.199.996.197				5.700.000.000
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival				57 Festival	
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1.199.996.197	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.700.000.000
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	Lokasi				Lokasi	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				224.968.106				800.000.000
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah				224.968.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			800.000.000
		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Kotamadya Jakarta Barat	Usaha				Usaha	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				703.899.713				850.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pengunjung E-Tourism		3216410 Pengunjung Website dan Medsos				3216410 Pengunjung Website dan Medsos	
		Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta		75 Nilai				75 Nilai	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				703.899.713				850.000.000
		Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan		2000 Konten				2000 Konten	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				703.899.713	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			850.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kotamadya Jakarta Barat	22 Dokumen				22 Dokumen	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				1.499.983.989				2.500.000.000
		Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya		450 Produk				450 Produk	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1.499.983.989				2.500.000.000
		Jumlah Fasilitasi dan Dukungan Event-Event Kreatif		20 Event				20 Event	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				1.499.983.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kotamadya Jakarta Barat	15 Laporan				15 Laporan	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				99.982.702				250.000.000
		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi		5488 Orang				5488 Orang	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				99.982.702				250.000.000
		Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		6 Kegiatan				6 Kegiatan	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				99.982.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kotamadya Jakarta Barat	900 Orang				900 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.535.750.092			6.585.000.000	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				607.105.587			535.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	11 Dokumen			11 Dokumen		
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				114.133.868			107.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.993.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.592.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	25.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				13.536.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Paket			9 Paket		
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.011.721	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				105.475.752			25.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.475.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	11 Unit			11 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				326.650.488			345.000.000	
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.620.761	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				284.029.727	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	10 Laporan			10 Laporan		
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.845.479			55.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.888.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	73 Unit			73 Unit		
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.956.769	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	11 Unit			11 Unit		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.624.963.307			2.200.000.000	
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata			17345 Usaha Pariwisata		
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang			324008 Orang		
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai			75 Nilai		
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1.399.982.629			2.000.000.000	
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival			57 Festival		
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1.399.982.629	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000.000	
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	Lokasi			Lokasi		
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				224.980.678			200.000.000	
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah				224.980.678	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Kotamadya Jakarta Timur	Usaha			Usaha		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				703.741.048			700.000.000	
		Jumlah Pengunjung E-Tourism		3216410 Pengunjung Website dan Medsos			3216410 Pengunjung Website dan Medsos		
		Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta		75 Nilai			75 Nilai		
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				703.741.048			700.000.000	
		Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan		2000 Konten			2000 Konten		
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				703.741.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		700.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kotamadya Jakarta Timur	22 Dokumen			22 Dokumen		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				1.499.978.855			3.000.000.000	
		Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya		450 Produk			450 Produk		
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1.499.978.855			3.000.000.000	
		Jumlah Fasilitas dan Dukungan Event-Event Kreatif		20 Event			20 Event		
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				1.499.978.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kotamadya Jakarta Timur	15 Laporan			15 Laporan		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				99.961.295			150.000.000	
		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi		5488 Orang			5488 Orang		
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				99.961.295			150.000.000	
		Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		6 Kegiatan			6 Kegiatan		
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				99.961.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kotamadya Jakarta Timur	900 Orang			900 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.604.726.902				8.917.948.507
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				653.423.062				867.948.507
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				136.929.928				215.013.876
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				84.713.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	11 Paket				11 Paket	
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.848.314	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.854.676
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	13 Paket				13 Paket	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.510.137	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	11 Paket				11 Paket	
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				4.857.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.659.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Paket				9 Paket	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				124.276.370				200.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				124.276.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	11 Unit				11 Unit	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				385.518.425				442.240.000
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.240.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				352.591.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Laporan			10 Laporan		
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.698.339			10.694.631	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.698.339	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.694.631	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	73 Unit			73 Unit		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.424.977.599			2.800.000.000	
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata			17345 Usaha Pariwisata		
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang			324008 Orang		
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai			75 Nilai		
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1.199.999.089			2.000.000.000	
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival			57 Festival		
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				1.199.999.089	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000.000	
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	Lokasi			Lokasi		
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				224.978.510			800.000.000	
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah				224.978.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		800.000.000	
		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Usaha			Usaha		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				926.576.601			1.500.000.000	
		Jumlah Pengunjung E-Tourism		3216410 Pengunjung Website dan Medsos			3216410 Pengunjung Website dan Medsos		
		Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta		75 Nilai			75 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				926.576.601			1.500.000.000	
		Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan		2000 Konten			2000 Konten		
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				926.576.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kotamadya Jakarta Selatan	22 Dokumen			22 Dokumen		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				1.499.910.434			3.500.000.000	
		Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya		450 Produk			450 Produk		
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1.499.910.434			3.500.000.000	
		Jumlah Fasilitasi dan Dukungan Event-Event Kreatif		20 Event			20 Event		
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				1.499.910.434	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Laporan			15 Laporan		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				99.839.206			250.000.000	
		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi		5488 Orang			5488 Orang		
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				99.839.206			250.000.000	
		Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		6 Kegiatan			6 Kegiatan		
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				99.839.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kotamadya Jakarta Selatan	900 Orang			900 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				8.110.960.778				9.781.582.941
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.281.912.664				1.581.643.424
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.330.000				3.330.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.330.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	11 Dokumen				11 Dokumen	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				224.040.521				320.313.424
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.910.643	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5 Paket				5 Paket	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.279.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	11 Paket				11 Paket	
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.057.604	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		6.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Paket				10 Paket	
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				144.832.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	13 Paket				13 Paket	
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				12.563.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.563.424
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9 Paket				9 Paket	
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.896.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.750.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				198.585.926				47.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				198.585.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	11 Unit				11 Unit	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.681.290.275				1.033.000.000
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				26.442.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8 Laporan				8 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.621.920.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		970.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Laporan			10 Laporan		
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.665.942			178.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.609.083	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	73 Unit			73 Unit		
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				149.711.879	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5 Unit			5 Unit		
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.344.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5 Unit			5 Unit		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.572.131.302			5.000.000.000	
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata			17345 Usaha Pariwisata		
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang			324008 Orang		
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai			75 Nilai		
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				3.199.964.184			5.000.000.000	
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival			57 Festival		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				3.199.964.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000.000
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Lokasi				Lokasi	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				372.167.118				0
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah				372.167.118	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Usaha				Usaha	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				803.905.431				550.000.000
		Jumlah Pengunjung E-Tourism		3216410 Pengunjung Website dan Medsos				3216410 Pengunjung Website dan Medsos	
		Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta		75 Nilai				75 Nilai	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				803.905.431				550.000.000
		Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan		2000 Konten				2000 Konten	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				803.905.431	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			550.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	22 Dokumen				22 Dokumen	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				1.349.930.051				2.399.939.517
		Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya		450 Produk				450 Produk	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1.349.930.051				2.399.939.517
		Jumlah Fasilitas dan Dukungan Event-Event Kreatif		20 Event				20 Event	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				1.349.930.051	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.399.939.517
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	15 Laporan				15 Laporan	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				103.081.330				250.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi		5488 Orang				5488 Orang	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				103.081.330				250.000.000
		Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		6 Kegiatan				6 Kegiatan	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				103.081.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	900 Orang				900 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA ANJUNGAN DAN GRAHA WISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				17.429.606.758			14.219.306.455	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.232.510.464			11.219.306.455	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.000.000			47.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	11 Dokumen			11 Dokumen		
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				773.821.594			971.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				88.094.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				224.128.481	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				303.606.779	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.844.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				61.010.484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				85.137.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan			11 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA ANJUNGAN DAN GRAHA WISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				788.100.000			525.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				788.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		525.000.000	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	0 Unit			0 Unit		
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.286.715.700			5.560.806.455	
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				276.487.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		448.625.415	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan			8 Laporan		
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.181.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.898.047.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Laporan			10 Laporan		
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363.873.170			4.115.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.828.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	73 Unit			73 Unit		
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				184.491.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit			5 Unit		
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.400.232	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit			5 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA ANJUNGAN DAN GRAHA WISATA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				118.153.062	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit				5 Unit	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				7.197.096.294				3.000.000.000
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata				17345 Usaha Pariwisata	
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang				324008 Orang	
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai				75 Nilai	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				606.183.976				2.000.000.000
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival				57 Festival	
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				606.183.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Lokasi				Lokasi	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				6.590.912.318				1.000.000.000
		Jumlah Lokasi Pariwisata yang Terkelola dengan Baik		3 Lokasi				3 Lokasi	
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				6.590.912.318	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	9 Unit				9 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0008 PUSAT PELATIHAN PROFESI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				3.534.511.841			4.693.680.000	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				261.276.561			370.403.760	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			3.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	11 Dokumen			11 Dokumen		
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				181.210.236			162.403.760	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				122.486.631	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.392.705	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.403.760	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	13 Paket			13 Paket		
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				6.330.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.664.000			50.000.000	
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.664.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.402.325			155.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0008 PUSAT PELATIHAN PROFESI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.321.725	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	73 Unit				73 Unit	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.080.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	11 Unit				11 Unit	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				3.273.235.280				4.323.276.240
		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi		5488 Orang				5488 Orang	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				3.114.299.900				4.164.224.975
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1980 Orang				1980 Orang	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				1.113.248.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Provinsi DKI Jakarta	700 Orang				700 Orang	
3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				2.001.051.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.164.224.975
		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				158.935.380				159.051.265
		Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		6 Kegiatan				6 Kegiatan	
3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif				158.935.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			159.051.265
		Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Provinsi DKI Jakarta	100 Orang				100 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				78.296.013.310			104.428.313.082	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				47.597.858.272			77.762.841.025	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.813.564			8.671.320	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.813.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.671.320	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	11 Dokumen			11 Dokumen		
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				649.595.349			465.538.045	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				649.595.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		465.538.045	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.977.508.618			3.704.328.580	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				693.840.322	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		858.256.604	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				816.455.807	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		607.518.106	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				226.165.841	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		376.442.429	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	13 Paket			13 Paket		
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.218.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		116.352.704	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.140.903.436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.684.991.565	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket				9 Paket	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.925.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.767.172
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.058.135.793				49.949.529.422
		Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.778.361.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.936.272.822
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.260.477
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan				11 Laporan	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				36.223.683.281	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.950.996.123
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Laporan				10 Laporan	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				904.804.948				23.634.773.658
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				233.967.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			551.212.163
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	73 Unit				73 Unit	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.914.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.279.315
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	11 Unit				11 Unit	
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				580.922.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.959.282.180
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit				5 Unit	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				30.698.155.038				26.665.472.057

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA KAWASAN MONUMEN NASIONAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata				17345 Usaha Pariwisata	
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang				324008 Orang	
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai				75 Nilai	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				4.288.071.797			4.183.624.449	
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival				57 Festival	
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				3.248.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.526.407.231
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Lokasi				Lokasi	
3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1.039.551.797	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.657.217.218
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				26.410.083.241			22.481.847.608	
		Jumlah Lokasi Pariwisata yang Terkelola dengan Baik		3 Lokasi				3 Lokasi	
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				26.387.128.441	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.259.461.328
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	9 Unit				9 Unit	
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				22.954.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			222.386.280
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENGELOLA KAWASAN KOTA TUA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				17.377.552.261			22.169.292.492	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.805.518.336			15.419.169.250	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000			3.577.700	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.577.700	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	11 Dokumen			11 Dokumen		
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				655.373.275			1.002.258.092	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				206.171.481	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		228.043.856	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Paket			11 Paket		
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				162.610.594	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		202.645.740	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				183.445.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		459.571.248	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	13 Paket			13 Paket		
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				24.666.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.666.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		87.331.248	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan			11 Laporan		
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.529.580.000			1.529.580.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENGELOLA KAWASAN KOTA TUA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.529.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.529.580.000	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	0 Unit				0 Unit		
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.331.756.084			12.497.616.045	
	Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				169.685.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		326.472.401	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan		
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	11 Laporan				11 Laporan		
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.129.143.644	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.129.143.644	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Laporan				10 Laporan		
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				285.308.977			386.137.413	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				92.109.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.735.544	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	73 Unit				73 Unit		
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.040.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.028.277	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	11 Unit				11 Unit		
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				99.997.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit				5 Unit		
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.161.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		156.373.592	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit				5 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENGELOLA KAWASAN KOTA TUA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2.572.033.925			6.750.123.242	
		Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan		17345 Usaha Pariwisata			17345 Usaha Pariwisata		
		Jumlah Pengunjung Event		324008 Orang			324008 Orang		
		Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata		75 Nilai			75 Nilai		
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				619.926.045			619.931.092	
		Jumlah Festival yang Diselenggarakan, Difasilitasi, maupun Diikuti		57 Festival			57 Festival		
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				619.926.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		619.931.092	
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Lokasi			Lokasi		
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1.952.107.880			6.130.192.150	
		Jumlah Lokasi Pariwisata yang Terkelola dengan Baik		3 Lokasi			3 Lokasi		
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1.952.107.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.130.192.150	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Provinsi DKI Jakarta	9 Unit			9 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				1.832.477.289.970			657.370.523.933	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				118.558.012.973			121.225.629.094	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				109.420.016.522			114.813.103.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				109.410.016.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.803.103.000	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	264 Orang/ Bulan			264 Orang/ Bulan		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	84 Dokumen			84 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.464.196.801			2.487.519.628	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				290.738.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		291.380.905	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket			8 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.854.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.723.478	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				114.726.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.737.148	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				179.997.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		178.174.980	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				264.837.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		283.825.500	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.698.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				242.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			369.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	16 Laporan				16 Laporan	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.326.044.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.205.677.617
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	6 Dokumen				6 Dokumen	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				64.683.710				1.510.955.571
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.683.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.510.955.571
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Unit				40 Unit	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.307.813.860				2.157.710.200
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				897.448.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			889.110.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.410.365.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.268.600.200
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.301.302.080				256.340.695
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				209.354.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			202.492.941
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	50 Unit				50 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.546.905	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.847.754	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	85 Unit			85 Unit		
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.038.400.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	0 Unit			0 Unit		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.713.919.276.997			536.144.894.839	
		Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD		100 %			100 %		
		Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD		100 %			100 %		
		Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu		100 %			100 %		
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				12.982.556.218			9.067.083.100	
		Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang penyusunannya sesuai ketentuan yang berlaku		100 Persen			100 Persen		
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				164.943.894	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		164.944.000	
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				160.668.087	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.669.000	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				421.789.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		358.785.050	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				283.916.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		326.685.050	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				11.951.238.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.056.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				225.162.402			132.799.099	
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				174.663.303	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.300.000
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				50.499.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.499.099
		Jumlah BLUD yang Diasistensi	Provinsi DKI Jakarta	10 Lembaga				10 Lembaga	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				735.608.750				621.315.800
		Persentase kesesuaian implementasi perbendaharaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100 %				100 %	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				218.908.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			206.315.800
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		26.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				97.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.800.000
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				323.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			323.200.000
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.052.469.331				877.216.340

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Laporan Keuangan serta Kebijakan Keuangan yang selesai/ditetapkan		100 %				100 %	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				752.717.246	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			547.489.030
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Provinsi DKI Jakarta	3 Laporan				3 Laporan	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				108.362.085	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.198.310
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				178.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			196.680.000
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				12.590.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.849.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	42 Orang				42 Orang	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.698.923.480.296				525.446.480.500
		Persentase penyelesaian urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		100 %				100 %	
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				206.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			169.000.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	16 Laporan				16 Laporan	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				318.312.154.164	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			356.446.480.500
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1.174.611.326.132	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				755.105.543			741.198.167	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				661.707.543			678.983.167	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000			2.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	84 Dokumen			84 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				288.254.825			279.464.188	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76.288.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket			8 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.317.513	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.900.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.053.487	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.600.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.326.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	16 Laporan			16 Laporan		
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				149.028.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.964.188	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Dokumen			6 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				144.880.087			172.727.988	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				144.880.087	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		172.727.988	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	40 Unit			40 Unit		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.554.831			200.946.282	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.946.282	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.517.800			23.844.709	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.517.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.844.709	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	85 Unit			85 Unit		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				93.398.000			62.215.000	
		Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD		100 %			100 %		
		Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD		100 %			100 %		
		Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu		100 %			100 %		
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				34.648.000			3.465.000	
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %			100 %		
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				34.648.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.465.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				58.750.000			58.750.000	
		Persentase kesesuaian implementasi perbendaharaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100 %			100 %		
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				58.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.750.000	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan				6 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				766.808.161			673.056.384	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				663.573.721			547.756.384	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000			2.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	84 Dokumen			84 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				308.119.543			310.810.116	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.538.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.997.707	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket			8 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.300.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.630.230	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.739.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.600.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.614.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.604.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	16 Laporan			16 Laporan		
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				148.939.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.964.179	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	6 Dokumen			6 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130.244.847			9.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				130.244.847	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	40 Unit			40 Unit		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.554.831			200.946.268	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.946.268	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.154.500			25.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.154.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	85 Unit			85 Unit		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				103.234.440			125.300.000	
		Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD		100 %			100 %		
		Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD		100 %			100 %		
		Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu		100 %			100 %		
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				60.934.440			83.000.000	
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %			100 %		
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				60.934.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				42.300.000			42.300.000	
		Persentase kesesuaian implementasi perbendaharaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100 %			100 %		
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				42.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.300.000	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan				6 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				670.343.052			721.150.470	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				599.103.052			649.910.470	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.500.000			2.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	84 Dokumen			84 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				237.184.678			254.964.188	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.260.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket			8 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.648.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.502.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.705.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	16 Laporan			16 Laporan		
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				148.116.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.964.188	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	6 Dokumen			6 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				102.889.563			180.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				102.889.563	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	40 Unit			40 Unit		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.554.831			200.946.282	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.946.282	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.973.980			12.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.973.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	12.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	85 Unit			85 Unit		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				71.240.000			71.240.000	
		Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD		100 %			100 %		
		Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD		100 %			100 %		
		Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu		100 %			100 %		
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				24.240.000			24.240.000	
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %			100 %		
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				24.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.240.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				47.000.000			47.000.000	
		Persentase kesesuaian implementasi perbendaharaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100 %			100 %		
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				47.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.000.000	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan				6 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				838.249.685			820.543.580	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				764.539.685			740.573.580	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			2.200.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.200.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	84 Dokumen			84 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.348.816			216.874.432	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.213.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket			8 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.390.807	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.923.343	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.615.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.366.029	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.872.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.700.872	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.140.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.920.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	16 Laporan			16 Laporan		
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				148.116.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.964.188	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Dokumen			6 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				280.722.738			310.614.219	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				280.722.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		310.614.219	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	40 Unit			40 Unit		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.554.831			200.946.282	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.946.282	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.913.300			9.938.647	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.913.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.938.647	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	85 Unit			85 Unit		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				73.710.000			79.970.000	
		Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD		100 %			100 %		
		Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD		100 %			100 %		
		Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu		100 %			100 %		
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				26.710.000			32.970.000	
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %			100 %		
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				26.710.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.970.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				47.000.000			47.000.000	
		Persentase kesesuaian implementasi perbendaharaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100 %			100 %		
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				47.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.000.000	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan				6 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				690.521.557			684.220.040	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				620.341.557			609.220.040	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			2.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	84 Dokumen			84 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.641.816			252.360.020	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.504.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket			8 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.458.627	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.766.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.196.634	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	16 Laporan			16 Laporan		
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				148.116.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		126.860.020	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	6 Dokumen			6 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				196.090.547			220.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				196.090.547	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		220.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	40 Unit			40 Unit		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.036.554			126.860.020	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		126.860.020	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.572.640			8.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.572.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	85 Unit			85 Unit		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				70.180.000			75.000.000	
		Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD		100 %			100 %		
		Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD		100 %			100 %		
		Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu		100 %			100 %		
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				27.880.000			30.000.000	
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %			100 %		
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				27.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				42.300.000			45.000.000	
		Persentase kesesuaian implementasi perbendaharaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100 %			100 %		
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				42.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan				6 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0006 PUSAT DATA DAN INFORMASI KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				22.883.883.634			17.161.270.924	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				43.054.887			49.279.092	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			2.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	84 Dokumen			84 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				41.054.887			47.279.092	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.754.887	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.699.092	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket			8 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.580.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	16 Laporan			16 Laporan		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				22.840.828.747			17.111.991.832	
		Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD		100 %			100 %		
		Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD		100 %			100 %		
		Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu		100 %			100 %		
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				22.840.828.747			17.111.991.832	
		Persentase pelaksanaan pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah		100 %			100 %		
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				22.840.828.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.111.991.832	
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA STANDAR HARGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0008 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				2.461.306.655			2.457.666.695	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				371.577.155			367.937.195	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			1.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	84 Dokumen			84 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				139.042.823			135.196.723	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.030.003	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW	56.182.171	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket			8 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.012.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.014.552	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	16 Laporan			16 Laporan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				228.293.132			228.316.344	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				228.293.132	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		228.316.344	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.241.200			3.424.128	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA MANAJEMEN STANDAR BELANJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.241.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.424.128
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	85 Unit				85 Unit	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.089.729.500				2.089.729.500
		Persentase Penyelesaian Penyusunan Standar Harga tepat waktu		100 %				100 %	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.089.729.500				2.089.729.500
		Penyelesaian Keputusan Gubernur Yang Ditetapkan		2 Peraturan				2 Peraturan	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga				2.089.729.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.089.729.500
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				197.506.740.614			229.496.500.583	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				161.269.831.522			163.193.677.302	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.000.000			84.000.000	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %			100 %		
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				84.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.000.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen			3 Dokumen		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				147.786.731.542			150.050.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				147.746.731.542	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000.000	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	265 Orang/ Bulan			265 Orang/ Bulan		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	100 Dokumen			100 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.666.853.473			7.603.824.059	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.135.539.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.160.586.746	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.162.374	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.104.075	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket			3 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				151.197.318	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.316.310
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				2.004.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.985.583.600
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.125.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.288.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.269.212.403
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.151.605.505				2.617.535.800
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.151.605.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.617.535.800
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.767.898.783				1.824.755.641
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				428.051.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			499.068.432
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.339.847.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.325.687.209
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				812.742.219				1.013.561.802
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				750.609.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		954.438.674	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	83 Unit			83 Unit		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.132.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.123.128	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	50 Unit			50 Unit		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				36.236.909.092			66.302.823.281	
		Persentase pemanfaatan BMD		15 %			15 %		
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset		100 %			100 %		
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				36.236.909.092			66.302.823.281	
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				168.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		169.151.083	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.144.625.002	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.052.801.808	
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen			8 Dokumen		
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah				1.807.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	1.492.353.500	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah				2.476.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.260.445.414	
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				17.446.783.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	42.518.031.235	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah				10.262.923.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.479.061.233	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				784.702.836	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			970.485.876
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2.050.602.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.255.676.332
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				95.286.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.816.800
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	500 Orang				500 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0001 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				18.749.001.516			17.481.196.587	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.466.256.117			11.447.869.474	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	100 Dokumen			100 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				567.757.799			431.325.955	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.047.837	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Paket			2 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				139.162.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91.527.725	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				36.713.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.125.850	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	3 Paket			3 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.034.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.172.380	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				323.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		162.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Laporan			4 Laporan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.127.571.904			7.815.668.133	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0001 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.921.963.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.922.446.776
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	5 Laporan				5 Laporan	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.205.608.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.893.221.357
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Laporan				8 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.767.926.414				3.197.875.386
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				912.805.387	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			913.750.861
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Unit				6 Unit	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.847.842.491	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.276.845.989
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Unit				10 Unit	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.278.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.278.536
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Unit				10 Unit	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				7.282.745.399				6.033.327.113
		Persentase pemanfaatan BMD		15 %				15 %	
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset		100 %				100 %	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				7.282.745.399				6.033.327.113
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				6.604.257.671	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.354.839.385
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				6.487.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.487.728

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0001 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				672.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			672.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0002 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				6.918.110.961			14.044.870.676	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.361.106.121			2.366.497.505	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			8.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	100 Dokumen			100 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				410.193.691			285.460.044	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.945.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.439.892	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	2 Paket			2 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.605.605	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.078.951	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.285.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.285.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	3 Paket			3 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.857.859	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.156.201	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				292.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		123.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	4 Laporan			4 Laporan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.836.100.911			1.951.099.988	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0002 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				355.217.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		619.069.778	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	5 Laporan			5 Laporan		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.480.883.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.332.030.210	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Laporan			8 Laporan		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.811.519			121.937.473	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.774.619	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.947.985	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	50 Unit			50 Unit		
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				63.036.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.989.488	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	10 Unit			10 Unit		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4.557.004.840			11.678.373.171	
		Persentase pemanfaatan BMD		15 %			15 %		
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset		100 %			100 %		
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				4.557.004.840			11.678.373.171	
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				3.873.315.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.994.683.571	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan			1 Laporan		
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				11.689.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.689.600	
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0002 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				672.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		672.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0003 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				6.493.579.983			12.839.931.172	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.191.580.137			2.320.199.317	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.000.000			5.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	100 Dokumen			100 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				747.304.930			393.173.456	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.814.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.815.255	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	2 Paket			2 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.855.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.156.201	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				7.215.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.215.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	2 Laporan			2 Laporan		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				606.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		249.987.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan			4 Laporan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				603.056.135			872.074.750	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				109.428.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		174.344.640	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	5 Laporan			5 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0003 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				493.627.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			697.730.110
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Laporan				8 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				828.219.072				1.049.951.111
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.787.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.951.111
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	50 Unit				50 Unit	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				788.431.189	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	6 Unit				6 Unit	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4.301.999.846				10.519.731.855
		Persentase pemanfaatan BMD		15 %				15 %	
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset		100 %				100 %	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				4.301.999.846				10.519.731.855
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				3.281.024.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.498.756.399
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				12.975.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.975.456
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1.008.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.008.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0004 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				31.330.689.961				10.954.028.682
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.358.051.970				8.510.421.793
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				8.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	100 Dokumen				100 Dokumen	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				253.033.706				273.500.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.627.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Paket				2 Paket	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.645.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	3 Paket				3 Paket	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.902.027	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				185.858.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Laporan				2 Laporan	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.383.955.233				7.565.243.883
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.813.011.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.994.300.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Laporan				5 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0004 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.570.943.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.570.943.883	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Laporan			8 Laporan		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.715.063.031			663.677.910	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				139.070.637	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		186.941.204	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	50 Unit			50 Unit		
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.331.844.959	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		153.346.720	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Unit			6 Unit		
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				244.147.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		323.389.986	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Unit			10 Unit		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				18.972.637.991			2.443.606.889	
		Persentase pemanfaatan BMD		15 %			15 %		
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset		100 %			100 %		
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				18.972.637.991			2.443.606.889	
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				18.018.793.191	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.313.153.609	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan			1 Laporan		
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				113.844.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.229.280	
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				840.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.005.224.000	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0004 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0005 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan			4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	100 Dokumen				100 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum			4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				104.157.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.184.388
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Paket				2 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.758.811	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.759.070
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				357.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.000.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	4 Laporan				4 Laporan		
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien			4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.049.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			129.915.843
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Unit				2 Unit		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.529.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			341.934.720

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0005 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	5 Laporan				5 Laporan	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.609.176.249	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.478.337.304
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Laporan				8 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.574.892.000				1.574.942.592
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61.862.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.912.692
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	50 Unit				50 Unit	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.513.029.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.513.029.900
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	6 Unit				6 Unit	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				5.355.880.378				9.700.501.046
		Persentase pemanfaatan BMD		15 %				15 %	
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset		100 %				100 %	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				5.355.880.378				9.700.501.046
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				4.342.035.578	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		8.686.656.246
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5.844.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.844.800
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1.008.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.008.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0006 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				3.520.292.950				4.934.217.121
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				887.596.963				876.154.285
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000				6.600.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.600.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	100 Dokumen				100 Dokumen	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				794.976.525				567.113.511
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.571.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.853.729
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Paket				2 Paket	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.776.711	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.898.081
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.781.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		4.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3 Paket				3 Paket	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.896.302	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.191.653

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0006 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				1.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Laporan				2 Laporan	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				702.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			481.170.048
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Laporan				4 Laporan	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.378.836				160.058.566
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.378.836	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.058.566
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Unit				2 Unit	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.518.277				134.342.692
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			134.342.692
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8 Laporan				8 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.223.325				8.039.516
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.223.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.039.516

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0006 SUKU BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	50 Unit				50 Unit	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.632.695.987				4.058.062.836
		Persentase pemanfaatan BMD		15 %				15 %	
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset		100 %				100 %	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.632.695.987				4.058.062.836
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah				86.807.913	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.220.172
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				2.060.283.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.341.161.622
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				43.736.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.110.086
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				21.868.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.055.043
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				420.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			543.515.913
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0007 PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				16.610.151.981			40.576.408.393	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.610.151.981			40.576.408.393	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.850.000			8.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan Kayu Putih	100 Dokumen			100 Dokumen		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				8.151.617.318			6.490.472.919	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.961.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.096.440	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	2 Paket			2 Paket		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				82.638.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.211.613	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				512.496.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		484.871.976	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	3 Paket			3 Paket		
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				7.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.892.202.890	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	2 Paket			2 Paket		
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.521.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.090.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Kayu Putih	2 Laporan			2 Laporan		
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				99.997.436			25.843.391.994	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0007 PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				99.997.436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.843.391.994	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	86 Unit				86 Unit		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.670.032.987			4.836.633.413	
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				436.327.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		436.327.668	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	5 Laporan				5 Laporan		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.233.705.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.400.305.745	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kayu Putih	8 Laporan				8 Laporan		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.684.654.240			3.397.910.067	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.667.584.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.337.606.901	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Kayu Putih	83 Unit				83 Unit		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.069.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.303.166	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kayu Putih	50 Unit				50 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UNIT PENGELOLA MANAJEMEN ASET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0009 PUSAT DATA DAN INFORMASI ASET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				5.432.334.842			4.485.544.962	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.414.664.842			467.815.196	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				372.930.410			209.273.505	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.930.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.773.505	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				325.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		162.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.041.734.432			258.541.691	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.041.734.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		258.541.691	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit			2 Unit		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4.017.670.000			4.017.729.766	
		Persentase pemanfaatan BMD		15 %			15 %		
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset		4 Indeks			4 Indeks		
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset		100 %			100 %		
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				4.017.670.000			4.017.729.766	
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				4.017.670.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.017.729.766	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTER

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	100 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Dokumen	50.000.000
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	500.000.000
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	200.000.000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	83 Unit		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83 Unit	100.000.000
5.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD		Indeks				Indeks	
5.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	Unit Kerja		BLUD		Unit Kerja	50.000.000.000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
		Persentase pemanfaatan BMD		15 %				15 %	
					3.144.296.000				3.000.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTER

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepatuhan Tertib Aset		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset		100 %				100 %	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.144.296.000				3.000.000.000
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3.144.296.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				1.409.043.050.375			1.800.211.880.716	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.253.859.736.721			1.558.106.822.578	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				998.104.147.000			1.228.129.452.990	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				998.104.147.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.228.129.452.990	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	795 Orang/ Bulan			795 Orang/ Bulan		
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.286.902.150			2.228.664.770	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3.286.902.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.228.664.770	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi DKI Jakarta	330 Orang			330 Orang		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				37.237.506.004			52.908.025.721	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.199.998.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		801.833.835	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.604.441.849	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.216.589.938	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket			7 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				825.847.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		829.679.017	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.533.571.287	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.599.207.971	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.199.993.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.758.410.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				167.036.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			470.762.460
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	54 Laporan				54 Laporan	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				630.864.983	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	54 Laporan				54 Laporan	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.344.210.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.731.542.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.731.542.500
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				108.999.810.200				64.239.011.723
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				108.999.810.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.239.011.723
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.160.717.242				69.048.281.535
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.953.443.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.142.786.380
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				21.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.841.468.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.171.306.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.171.306.520

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				37.035.967.482	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.892.720.635
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36.070.654.125				141.553.385.839
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.784.291.944	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.008.242.161
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	249 Unit				249 Unit	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.499.951.951	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.720.227.573
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	289 Unit				289 Unit	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.999.946.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.882.241.205
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	42 Unit				42 Unit	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.499.967.714	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.656.176.508
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	16 Unit				16 Unit	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				286.496.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			286.498.392
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	307 Unit				307 Unit	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				155.183.313.654				242.105.058.138
		Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah		100 %				100 %	
		Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah		100 %				100 %	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				155.183.313.654				242.105.058.138
		Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				11.770.393.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.233.744.571

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				36.651.078.701	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		15.321.236.718
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				57.297.488.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			157.426.657.502
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Sarana dan Prasarana				2 Sarana dan Prasarana	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				31.989.224.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.557.157.551
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				9.501.161.857	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.764.400.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4.425.880.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.248.858.000
		Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah				2.885.221.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		2.811.545.174
		Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Provinsi DKI Jakarta	6 Dokumen SSPD				6 Dokumen SSPD	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				662.864.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			741.458.622
		Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen LHP				1 Dokumen LHP	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0001 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				499.198.172			590.624.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				188.529.526			220.624.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				155.602.486			178.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.140.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				97.187.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.204.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.070.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	54 Laporan			54 Laporan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			42.624.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.624.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				310.668.646			370.000.000	
		Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah		100 %			100 %		
		Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah		100 %			100 %		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				310.668.646			370.000.000	
		Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0001 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				33.945.466	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah				16.742.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Dokumen SSPD			6 Dokumen SSPD		
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				259.981.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan			1 Laporan		
		Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen LHP			1 Dokumen LHP		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0002 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				347.343.835			423.761.863	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				128.234.075			158.827.293	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.610.889			102.736.293	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.942.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.331.372	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.426.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.711.536	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.239.799	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.488.887	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.002.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.204.498	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	54 Laporan			54 Laporan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.623.186			56.091.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.623.186	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.091.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				219.109.760			264.934.570	
		Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah		100 %			100 %		
		Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah		100 %			100 %		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				219.109.760			264.934.570	
		Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0002 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				19.567.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.493.180	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah				19.570.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.441.390	
		Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Kotamadya Jakarta Utara	6 Dokumen SSPD			6 Dokumen SSPD		
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				179.972.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		216.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen LHP			1 Dokumen LHP		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0003 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				366.324.816			406.124.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				139.457.450			166.124.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				106.530.410			123.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.816.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.610.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.500.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.003.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	54 Laporan			54 Laporan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			42.624.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.624.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				226.867.366			240.000.000	
		Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah		100 %			100 %		
		Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah		100 %			100 %		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				226.867.366			240.000.000	
		Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0003 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				34.164.186	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.000.000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah				22.742.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.000.000	
		Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Kotamadya Jakarta Barat	6 Dokumen SSPD			6 Dokumen SSPD		
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				169.961.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0004 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				501.850.651			0	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				142.583.975			0	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				109.656.935			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.847.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.522.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.737.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	54 Laporan			54 Laporan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				359.266.676			0	
		Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah		100 %			100 %		
		Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah		100 %			100 %		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				359.266.676			0	
		Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0004 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				33.352.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan				6 Laporan	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah				25.942.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Dokumen SSPD				6 Dokumen SSPD	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				299.972.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
		Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen LHP				1 Dokumen LHP	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0005 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN				272.008.275			325.742.994	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				133.473.075			184.337.034	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.546.035			141.713.034	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.184.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.417.974	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket			6 Paket		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.262.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.667.400	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24.509.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.727.660	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	54 Paket			54 Paket		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.590.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.900.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	54 Laporan			54 Laporan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			42.624.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.624.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				138.535.200			141.405.960	
		Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah		100 %			100 %		
		Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah		100 %			100 %		
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				138.535.200			141.405.960	
		Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.03.0005 SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				35.165.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.963.780	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan			6 Laporan		
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah				13.385.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.442.180	
		Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Kotamadya Jakarta Timur	6 Dokumen SSPD			6 Dokumen SSPD		
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				89.985.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen LHP			1 Dokumen LHP		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO KERJASAMA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				115.299.418.802			265.097.415.621	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.002.111.362			2.793.424.253	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.111.000			19.203.030	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				18.111.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.203.030	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				860.515.682			908.291.844	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				181.355.913	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.773.594	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				79.324.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.691.668	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				47.334.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.701.582	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				552.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		580.125.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.528.560.292			1.223.419.955	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO KERJASAMA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.528.560.292	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.223.419.955	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	134 Unit			134 Unit		
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				562.525.708			603.932.505	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				280.452.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		294.475.230	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		309.457.275	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.398.680			38.576.919	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.398.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.576.919	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	226 Unit			226 Unit		
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				30.231.491.725			28.716.549.499	
		Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi		50 Persentase			50 Persentase		
		Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi		7.2 Nilai			7.2 Nilai		
		Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		12.12 Nilai			12.12 Nilai		
		Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen Perubahan		4.85 Nilai			4.85 Nilai		
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				30.231.491.725			28.716.549.499	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah		2 Laporan			2 Laporan		
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				6.442.621.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.192.274.165	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				23.788.870.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.524.275.334	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO KERJASAMA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				82.065.815.715				233.587.441.869
		Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi		50 Persentase				50 Persentase	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas		4 Indeks				4 Indeks	
		Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		92 Persen				92 Persen	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				79.912.320.715				230.908.004.619
		Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fasilitasi Perjalanan Dinas		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				79.912.320.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			230.908.004.619
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				2.153.495.000				2.679.437.250
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah		2 Laporan				2 Laporan	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				2.153.495.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hibah			2.679.437.250
		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				1.030.621.327			1.000.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				829.351.867			1.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balai Kota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			1.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				206.555.457			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				111.603.341	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.736.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.665.626	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				17.149.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				517.667.976				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				247.815.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				269.852.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	134 Unit				134 Unit	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.222.680				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				97.222.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.905.754				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.905.754	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	226 Unit				226 Unit	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				149.185.260				0
		Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan		100 %				100 %	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				149.185.260				0
		Persentase Rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan keuangan yang disampaikan kepada pimpinan		100 Persentase				100 Persentase	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				149.185.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				52.084.200				0
		Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		80 %				80 %	
		Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)		35 %				35 %	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				52.084.200				0
		Persentase terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan		100 Persentase				100 Persentase	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				52.084.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				98.765.496.275			95.768.468.164	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				91.663.273.203			90.676.776.674	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				86.910.819.625			82.169.024.184	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				86.897.569.625	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	82.153.469.366	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	192 Orang/ Bulan				192 Orang/ Bulan	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.554.818	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.405.366.677			3.876.256.459	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				490.820.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.595.165.838	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.964.631	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.174.258	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.958.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.174.258	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				101.298.822	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		214.894.719	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				104.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		214.448.122	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				285.958.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			346.846.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				358.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			442.836.264
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.716.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.716.500
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				98.382.084				340.534.800
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				40.124.622	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.762.400
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.257.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			268.772.400
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	54 Unit				54 Unit	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.988.949.017				3.859.579.352
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			833.634.823
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				296.343.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			363.078.412
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.987.422.887	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		2.662.866.117
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				259.755.800				431.381.879
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				134.159.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			212.132.053
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	22 Unit				22 Unit	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				125.596.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			219.249.826
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	125 Unit				125 Unit	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				7.102.223.072				5.091.691.490
		Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu		85 Persentase				85 Persentase	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.036.800.000				1.231.588.512
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		4 Laporan				4 Laporan	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.036.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.231.588.512
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				5.592.423.072				3.036.255.769
		Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		4 Laporan				4 Laporan	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				5.194.623.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		2.158.392.706
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				372.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			789.925.750
		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				25.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.937.313
		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				473.000.000				823.847.209
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		4 Laporan				4 Laporan	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				76.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			216.864.375
		Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi DKI Jakarta	105 Orang				105 Orang	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				396.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			606.982.834
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				29.588.164.991			33.392.631.751	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.295.236.991			26.083.263.751	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.357.201.000			24.157.443.865	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.347.646.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.142.378.276	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	42 Orang/ Bulan			42 Orang/ Bulan		
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.555.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.065.589	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen			4 Dokumen		
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				894.980.798			902.411.829	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				117.893.322	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		218.804.953	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.988.654	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.088.202	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				29.417.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.134.604	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				79.854.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.167.070	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				223.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		166.980.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				419.866.654	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		435.237.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen			4 Dokumen		
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				220.590.805			114.321.761	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				220.590.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.321.761	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	16 Unit			16 Unit		
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				732.417.776			716.429.618	
		Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				168.271.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.657.072	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		625.772.546	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	96 Laporan			96 Laporan		
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.046.612			192.656.678	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.610.858	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		137.430.081	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.435.754	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.226.597	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	75 Unit			75 Unit		
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				5.292.928.000			7.309.368.000	
		Rata-rata nilai ROE		8 Nilai			8 Nilai		
		Pertumbuhan Laba Bersih		13 Persen			13 Persen		
		Pertumbuhan Pendapatan Usaha		11 Persen			11 Persen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				5.292.928.000			7.309.368.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD		12 Dokumen			12 Dokumen		
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				5.292.928.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.309.368.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen			12 Dokumen		

BUKU 4

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SERTA
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.812.677.361.755				2.359.283.367.834
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				571.912.468.492				632.974.998.068
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				193.012.281.000				192.116.481.450
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				193.012.281.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			192.116.481.450
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	433 Orang/ Bulan				433 Orang/ Bulan	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				35.977.467.287				42.873.726.505
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.536.421.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.400.481.355
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				302.222.475	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			332.444.723
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				309.427.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			340.370.360
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				12.599.985.733	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.647.365.113
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				19.229.409.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.153.064.954
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.552.742.193				42.691.248.859
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks				4 indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.036.249.777	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.523.107.201	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	25 Unit				25 Unit		
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.516.492.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.168.141.658	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1137 Unit				1137 Unit		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.909.571.352			335.292.903.185	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks		
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				257.782.431.711	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		294.927.596.733	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				513.661.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		800.462.837	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan		
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				36.613.477.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.564.843.615	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.460.406.660			20.000.638.069	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.812.764.721	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.959.931.792	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	265 Unit				265 Unit		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				265.703.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		292.273.578	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	87 Unit				87 Unit		
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				203.625.126	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	0 Unit				0 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				178.313.561	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.748.432.699
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				1.240.256.457.139				1.725.749.090.030
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				1.240.256.457.139				1.725.749.090.030
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan				145.272.987.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		154.300.287.185
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	Jembatan				Jembatan	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan				40.690.652.549	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.759.724.077
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Provinsi DKI Jakarta	KM				KM	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan				217.982.860.755	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		221.081.151.802
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Provinsi DKI Jakarta	KM				KM	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				1.799.999.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.899.415.456
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan				834.509.956.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.296.708.511.510
		Panjang Jalan yang Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	KM				KM	
		Penambahan luas pejalan kaki	Provinsi DKI Jakarta	1483590 M2				1483590 M2	
		Penambahan jumlah titik pencahayaan kota	Provinsi DKI Jakarta	330595 titik				330595 titik	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				508.436.124				559.279.736
		Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				508.436.124				559.279.736
1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				508.436.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			559.279.736

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				104.222.222.618			126.245.352.502	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23.708.427.470			24.792.453.497	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				559.665.361			566.441.402	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				424.482.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		431.258.955	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				106.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		106.020.002	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				29.162.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.162.445	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.983.763.376			21.813.002.288	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				699.996.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		667.600.272	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.583.559	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41.583.889	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				21.242.183.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.103.818.127	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.164.998.733			2.413.009.807	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				999.996.885	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.248.007.269
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	87 Unit				87 Unit	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				165.001.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.002.538
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Unit				2 Unit	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				80.513.795.148				101.452.899.005
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				80.513.795.148				101.452.899.005
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan				17.249.999.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		21.535.481.114
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kotamadya Jakarta Pusat	KM				KM	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan				35.799.999.678	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		48.799.999.977
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kotamadya Jakarta Pusat	KM				KM	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan				27.463.796.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		31.117.417.914
		Penambahan luas pejalan kaki	Kotamadya Jakarta Pusat	1483590 M2				1483590 M2	
		Penambahan jumlah titik pencahayaan kota	Kotamadya Jakarta Pusat	330595 titik				330595 titik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				111.546.641.882			131.278.000.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.085.057.740			16.278.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				409.374.107			458.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				335.651.237	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61.033.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.689.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.550.684.612			15.695.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.997.322	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.999.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	45.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15.410.687.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.500.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.999.021			125.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				124.999.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	87 Unit				87 Unit	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				95.461.584.142				115.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				95.461.584.142				115.000.000.000
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan				17.999.992.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		25.000.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kotamadya Jakarta Utara	KM				KM	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan				58.465.286.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		65.000.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kotamadya Jakarta Utara	KM				KM	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan				18.996.305.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		25.000.000.000
		Penambahan luas pejalan kaki	Kotamadya Jakarta Utara	1483590 M2				1483590 M2	
		Penambahan jumlah titik pencahayaan kota	Kotamadya Jakarta Utara	330595 titik				330595 titik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				113.082.509.610			242.820.000.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				25.198.489.773			27.820.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				294.490.389			865.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				248.983.453	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		650.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39.860.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.646.836	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.649.871.710			26.440.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				295.084.487	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.805.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				24.311.982.071	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.000.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				254.127.674			515.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.301.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	87 Unit				87 Unit	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				163.826.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	2 Unit				2 Unit	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				87.884.019.837				215.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				87.884.019.837				215.000.000.000
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan				19.216.774.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		45.000.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kotamadya Jakarta Barat	KM				KM	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan				38.667.252.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		85.000.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kotamadya Jakarta Barat	KM				KM	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan				29.999.992.237	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		85.000.000.000
		Penambahan luas pejalan kaki	Kotamadya Jakarta Barat	1483590 M2				1483590 M2	
		Penambahan jumlah titik pencahayaan kota	Kotamadya Jakarta Barat	330595 titik				330595 titik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				116.430.004.999				188.080.000.000
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				30.523.815.008				33.080.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				619.406.916				870.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				449.528.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				119.999.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		120.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				49.878.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.008.336.501				31.260.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				698.375.681	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan				6 Laporan	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.805.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan				6 Laporan	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				28.267.155.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.500.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan				6 Laporan	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				896.071.591				950.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				498.388.611	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			550.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	87 Unit				87 Unit	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				397.682.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Unit				2 Unit	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				85.906.189.991				155.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				85.906.189.991				155.000.000.000
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan				18.858.345.307	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		25.000.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kotamadya Jakarta Selatan	KM				KM	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan				33.706.409.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		50.000.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kotamadya Jakarta Selatan	KM				KM	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan				33.341.435.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		80.000.000.000
		Penambahan luas pejalan kaki	Kotamadya Jakarta Selatan	1483590 M2				1483590 M2	
		Penambahan jumlah titik pencahayaan kota	Kotamadya Jakarta Selatan	330595 titik				330595 titik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				113.663.577.042			219.524.302.010	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				26.408.178.082			27.944.302.010	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				328.004.333			956.508.645	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				243.316.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW	853.039.884	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				72.471.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.809.435	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.215.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.659.326	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.363.060.977			26.175.132.014	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				318.339.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.173.439	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.732.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.549.360	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				24.968.989.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.734.409.215	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan			6 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				717.112.772			812.661.351	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				521.641.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			611.352.551
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	87 Unit				87 Unit	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				195.471.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			201.308.800
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	0 Unit				0 Unit	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				87.255.398.960				191.580.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				87.255.398.960				191.580.000.000
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan				1.000.001.612	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		8.410.000.000
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Timur	Jembatan				Jembatan	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan				20.868.216.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		30.590.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kotamadya Jakarta Timur	KM				KM	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan				30.306.706.427	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		64.140.000.000
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kotamadya Jakarta Timur	KM				KM	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				246.831.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			390.000.000
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan				34.833.643.259	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		88.050.000.000
		Penambahan luas pejalan kaki	Kotamadya Jakarta Timur	1483590 M2				1483590 M2	
		Penambahan jumlah titik pencahayaan kota	Kotamadya Jakarta Timur	330595 titik				330595 titik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.492.920.032.686				3.018.719.303.222
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				550.020.246.709				740.411.791.012
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				175.251.272.047				170.223.814.439
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				175.187.856.847	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.170.399.239
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	417 Orang/ Bulan				417 Orang/ Bulan	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				63.415.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.415.200
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	84 Dokumen				84 Dokumen	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				76.353.914.632				83.448.038.228
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.801.144.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.970.737.617
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	17 Paket				17 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				194.347.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			194.347.120
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				71.842.515.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		77.349.038.708
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				315.906.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			363.500.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan				7 Laporan	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.199.999.809	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.570.414.783
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				52.399.134.613			238.761.415.809	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.399.134.613	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		238.761.415.809	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	112 Unit			112 Unit		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180.516.587.543			183.690.991.295	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.132.618.433	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		97.132.619.987	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				673.086.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		422.397.947	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan			7 Laporan		
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				82.710.882.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.135.973.361	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	120 Laporan			120 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.499.337.874			64.287.531.241	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.527.356.017	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.527.357.351	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	331 Unit			331 Unit		
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				59.774.315.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.760.173.890	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	726 Unit			726 Unit		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.197.665.917	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	204 Unit			204 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.999.999.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	21 Unit			21 Unit		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				1.373.747.989.183			2.262.999.787.422	
		Peningkatan kapasitas tampungan air		682000 m3			682000 m3		
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani		8.78 Persentase			8.78 Persentase		
		Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi		54.4 Persentase			54.4 Persentase		
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta		49 Persentase			49 Persentase		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.373.747.989.183			2.262.999.787.422	
1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai				433.276.672.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		265.174.539.300	
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Provinsi DKI Jakarta	KM			KM		
1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi				362.600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		286.500.000.000	
		Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	Unit			Unit		
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				234.999.999.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		390.000.000.000	
		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	KM			KM		
1.03.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				42.499.910.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.129.585.217	
		Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Provinsi DKI Jakarta	Unit			Unit		
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku				199.999.981	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen			Dokumen		
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				285.999.898.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.286.875.460.700	
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	Unit			Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				14.171.507.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.820.202.205
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				12.713.999.943				15.307.724.788
		Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi		22984 liter/detik				22984 liter/detik	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				12.713.999.943				15.307.724.788
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				213.999.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				9.999.999.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.500.000.000
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Provinsi DKI Jakarta	Liter/Detik				Liter/Detik	
1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				2.499.999.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.707.724.788
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				556.437.796.851				0
		Jumlah debit air limbah yang terolah		1370 m3/hari				1370 m3/hari	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				413.237.796.851				0
1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				402.100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	Provinsi DKI Jakarta	M ³ /Hari				M ³ /Hari	
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1.077.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				10.060.796.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				143.200.000.000				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				120.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Provinsi DKI Jakarta	M ³ /Hari				M ³ /Hari	
1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				11.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	Provinsi DKI Jakarta	M ³ /Hari				M ³ /Hari	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				11.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Provinsi DKI Jakarta	Rumah Tangga				Rumah Tangga	
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				17.741.999.970				15.942.000.000
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN				17.741.999.970				15.942.000.000
		Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah		100 Persentase				100 Persentase	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				17.741.999.970				15.942.000.000
		Persentase implementasi peralihan penggunaan air tanah menjadi air perpipaan di wilayah zona bebas air tanah		9.5 Persentase				9.5 Persentase	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				1.999.999.987	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				15.741.999.983	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.542.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0001 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				256.416.394.258			373.740.844.516	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.271.325.950			90.081.032.366	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				50.000.000			57.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	84 Dokumen			84 Dokumen		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.148.061.985			80.117.582.702	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.112.601.051	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.955.807.584	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	17 Paket			17 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				49.632.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.077.421	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket			7 Paket		
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				8.935.233.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.046.513.684	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket			8 Paket		
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.594.794	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.184.013	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Laporan			7 Laporan		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.103.515.928			4.190.738.987	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		129.008.196	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Laporan			7 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0001 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.991.334.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.061.730.791
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	120 Laporan				120 Laporan	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.969.748.037				5.715.210.677
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.411.468.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.623.188.923
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	331 Unit				331 Unit	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				3.341.799.978	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.843.069.979
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	726 Unit				726 Unit	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				216.479.786	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			248.951.775
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	204 Unit				204 Unit	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				49.730.302.306				64.479.085.547
		Peningkatan kapasitas tampungan air		682000 m3				682000 m3	
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani		8.78 Persentase				8.78 Persentase	
		Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi		54.4 Persentase				54.4 Persentase	
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta		49 Persentase				49 Persentase	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				49.730.302.306				64.479.085.547
		Jumlah infrastruktur Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang terbangun/beroperasi		15 Unit				15 Unit	
1.03.02.1.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				45.622.790.433	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.022.837.939
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	135 Unit				135 Unit	
1.03.02.1.01.0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				2.070.048.161	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.113.164.331
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Pusat	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0001 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				2.037.463.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.343.083.277
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Kotamadya Jakarta Pusat	Dokumen				Dokumen	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				18.628.965.744				33.819.295.709
		Jumlah debit air limbah yang terolah		1370 m3/hari				1370 m3/hari	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				18.628.965.744				33.819.295.709
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				3.028.965.745	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.619.295.709
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	Unit				Unit	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				15.599.999.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.200.000.000
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	Rumah Tangga				Rumah Tangga	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				166.785.800.258				185.361.430.894
		Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam		87 Persentase				87 Persentase	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				166.785.800.258				185.361.430.894
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				111.444.673.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		133.535.066.142
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	Sistem Drainase Perkotaan				Sistem Drainase Perkotaan	
1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				55.341.126.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		51.826.364.752
		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0002 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				269.316.666.307			314.313.768.726	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.328.002.780			17.752.913.824	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				55.000.000			55.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	84 Dokumen			84 Dokumen		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.768.264.485			9.172.573.254	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				357.285.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		506.382.768	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	17 Paket			17 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				48.644.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.644.640	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket			7 Paket		
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				6.315.590.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.570.802.769	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket			8 Paket		
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.743.077	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.743.077	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	7 Laporan			7 Laporan		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.653.557.875			4.653.557.995	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.181.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Laporan			7 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0002 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.541.376.835	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.541.376.955	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	120 Laporan			120 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.851.180.420			3.871.782.575	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				544.450.384	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		544.450.384	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	331 Unit			331 Unit		
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				3.182.120.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.182.120.936	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	726 Unit			726 Unit		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				124.609.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.211.255	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	204 Unit			204 Unit		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				128.838.429.694			129.410.621.069	
		Peningkatan kapasitas tampungan air		682000 m3			682000 m3		
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani		8.78 Persentase			8.78 Persentase		
		Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi		54.4 Persentase			54.4 Persentase		
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta		49 Persentase			49 Persentase		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				128.838.429.694			129.410.621.069	
		Jumlah infrastruktur Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang terbangun/beroperasi		15 Unit			15 Unit		
1.03.02.1.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir				44.803.470.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.803.470.061	
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Utara	1 Unit			1 Unit		
1.03.02.1.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				79.365.934.743	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.365.934.743	
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	135 Unit			135 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0002 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.02.1.01.0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				3.813.823.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.813.823.697
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Utara	Unit				Unit	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				855.201.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.427.392.568
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen				Dokumen	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				788.720.100				788.720.100
		Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi		22984 liter/detik				22984 liter/detik	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				788.720.100				788.720.100
1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				788.720.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			788.720.100
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	Unit				Unit	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				19.566.939.958				19.566.939.958
		Jumlah debit air limbah yang terolah		1370 m3/hari				1370 m3/hari	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				19.566.939.958				19.566.939.958
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				5.360.745.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.360.745.109
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	Unit				Unit	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				14.206.194.849	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.206.194.849
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kotamadya Jakarta Utara	Rumah Tangga				Rumah Tangga	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				104.794.573.775				146.794.573.775
		Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam		87 Persentase				87 Persentase	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				104.794.573.775				146.794.573.775
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				69.660.041.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		69.660.041.404

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0002 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kotamadya Jakarta Utara	Sistem Drainase Perkotaan				Sistem Drainase Perkotaan	
1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				35.134.532.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.134.532.371
		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0003 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				270.204.271.978			308.321.485.249	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.481.206.487			15.503.387.464	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				50.000.000			57.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	84 Dokumen			84 Dokumen		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.723.622.881			7.732.166.315	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				392.394.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		451.254.043	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	17 Paket			17 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				63.873.595	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		73.454.635	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket			7 Paket		
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				6.158.121.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.081.840.296	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket			8 Paket		
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109.232.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.617.341	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	7 Laporan			7 Laporan		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.264.348.165			3.754.000.390	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		129.008.196	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Laporan			7 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0003 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.152.167.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.624.992.194	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	120 Laporan			120 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.443.235.441			3.959.720.759	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				633.825.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		728.899.309	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	331 Unit			331 Unit		
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				2.700.024.861	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.105.028.591	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	726 Unit			726 Unit		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				109.385.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.792.859	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	204 Unit			204 Unit		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				82.314.728.435			94.661.937.702	
		Peningkatan kapasitas tampungan air		682000 m3			682000 m3		
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani		8.78 Persentase			8.78 Persentase		
		Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi		54.4 Persentase			54.4 Persentase		
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta		49 Persentase			49 Persentase		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				82.314.728.435			94.661.937.702	
		Jumlah infrastruktur Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang terbangun/beroperasi		15 Unit			15 Unit		
1.03.02.1.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir				13.644.628.253	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.691.322.491	
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Barat	1 Unit			1 Unit		
1.03.02.1.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				65.102.554.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.867.937.800	
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	135 Unit			135 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0003 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.02.1.01.0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				3.052.179.556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.510.006.490
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Barat	Unit				Unit	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				515.366.018	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			592.670.921
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Kotamadya Jakarta Barat	Dokumen				Dokumen	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				20.399.810.805				21.046.354.893
		Jumlah debit air limbah yang terolah		1370 m3/hari				1370 m3/hari	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.399.810.805				21.046.354.893
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				4.310.293.919	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.956.838.007
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	Unit				Unit	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				16.089.516.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.089.516.886
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kotamadya Jakarta Barat	Rumah Tangga				Rumah Tangga	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				154.008.526.251				177.109.805.190
		Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam		87 Persentase				87 Persentase	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				154.008.526.251				177.109.805.190
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				90.631.902.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		104.226.687.978
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kotamadya Jakarta Barat	Sistem Drainase Perkotaan				Sistem Drainase Perkotaan	
1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				63.376.623.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		72.883.117.212
		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0004 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				290.378.795.981			238.638.959.851	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.344.597.705			14.860.529.427	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.000.000			21.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	84 Dokumen			84 Dokumen		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				8.155.507.011			8.339.593.857	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				377.314.754	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		298.952.242	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	17 Paket			17 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				39.352.783	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.352.783	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket			7 Paket		
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				7.667.733.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.931.707.732	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket			8 Paket		
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.105.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		69.581.100	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Laporan			7 Laporan		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.238.859.414			4.422.271.329	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.181.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Laporan			7 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0004 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.126.678.374	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.310.090.289	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	120 Laporan			120 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.930.231.280			2.077.664.241	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.225.009.129	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.225.009.270	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	331 Unit			331 Unit		
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				643.407.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		790.840.647	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	726 Unit			726 Unit		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61.814.319	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.814.324	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	204 Unit			204 Unit		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				57.738.401.571			35.191.666.306	
		Peningkatan kapasitas tampungan air		682000 m3			682000 m3		
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani		8.78 Persentase			8.78 Persentase		
		Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi		54.4 Persentase			54.4 Persentase		
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta		49 Persentase			49 Persentase		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				57.738.401.571			35.191.666.306	
		Jumlah infrastruktur Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang terbangun/beroperasi		15 Unit			15 Unit		
1.03.02.1.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				34.509.249.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.873.862.415	
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	135 Unit			135 Unit		
1.03.02.1.01.0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				1.077.125.147	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	1.077.130.740	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0004 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit				Unit	
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				20.911.414.846	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit				Unit	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				1.240.612.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.240.673.151
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Kotamadya Jakarta Selatan	Dokumen				Dokumen	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				26.400.082.592				4.174.283.310
		Jumlah debit air limbah yang terolah		1370 m3/hari				1370 m3/hari	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				26.400.082.592				4.174.283.310
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				2.161.551.739	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.087.141.655
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit				Unit	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				24.238.530.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.087.141.655
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	Rumah Tangga				Rumah Tangga	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				190.895.714.113				184.412.480.808
		Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam		87 Persentase				87 Persentase	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				190.895.714.113				184.412.480.808
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				121.149.472.575	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		106.364.191.025
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	Sistem Drainase Perkotaan				Sistem Drainase Perkotaan	
1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				69.746.241.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		78.048.289.783
		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0005 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				274.448.617.872				355.256.853.482
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.960.534.568				10.996.805.047
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				35.000.000				38.587.500
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.587.500
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	84 Dokumen				84 Dokumen	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.237.941.994				2.727.966.026
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				663.842.922	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	17 Paket				17 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.665.522
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket				7 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.418.591.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.838.269.459
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.507.902	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			136.031.045
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	7 Laporan				7 Laporan	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.092.130.602				6.491.685.231
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.139.200
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Laporan				7 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0005 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.979.949.562	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.398.546.031	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	120 Laporan			120 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.595.461.972			1.738.566.290	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.069.505.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.178.566.290	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	331 Unit			331 Unit		
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				317.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.000.000	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	726 Unit			726 Unit		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				208.956.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	204 Unit			204 Unit		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				39.656.719.989			44.764.419.971	
		Peningkatan kapasitas tampungan air		682000 m3			682000 m3		
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani		8.78 Persentase			8.78 Persentase		
		Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi		54.4 Persentase			54.4 Persentase		
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta		49 Persentase			49 Persentase		
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				39.656.719.989			44.764.419.971	
		Jumlah infrastruktur Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang terbangun/beroperasi		15 Unit			15 Unit		
1.03.02.1.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				25.656.719.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.764.419.971	
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	135 Unit			135 Unit		
1.03.02.1.01.0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				5.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	5.000.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0005 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				7.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000.000
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				2.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				34.176.678.109				50.100.000.000
		Jumlah debit air limbah yang terolah		1370 m3/hari				1370 m3/hari	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				34.176.678.109				50.100.000.000
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				13.266.678.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000.000
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				20.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.400.000.000
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kotamadya Jakarta Timur	Rumah Tangga				Rumah Tangga	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				410.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				189.654.685.206				249.395.628.464
		Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam		87 Persentase				87 Persentase	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				189.654.685.206				249.395.628.464
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				119.281.725.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		129.395.628.464
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kotamadya Jakarta Timur	Sistem Drainase Perkotaan				Sistem Drainase Perkotaan	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0005 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan				70.372.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		120.000.000.000
		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0006 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				137.109.082.152				170.253.213.130
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.621.016.910				35.793.206.306
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				30.000.000				33.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	84 Dokumen				84 Dokumen	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				720.028.750				1.102.239.117
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				333.910.689	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	17 Paket				17 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				27.529.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				308.967.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.620.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.239.117
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Laporan				7 Laporan	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				615.719.220				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0006 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				615.719.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	112 Unit				112 Unit	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.008.572.230				34.330.198.493
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.696.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.966.951.800
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Laporan				2 Laporan	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.923.200
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Laporan				7 Laporan	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.679.694.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.288.323.493
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	120 Laporan				120 Laporan	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				246.696.710				327.768.696
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				183.600.927	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	331 Unit				331 Unit	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.095.783	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		77.768.696

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0006 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	204 Unit				204 Unit	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				93.359.111.308				98.173.006.824
		Peningkatan kapasitas tampungan air		682000 m3				682000 m3	
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani		8.78 Persentase				8.78 Persentase	
		Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi		54.4 Persentase				54.4 Persentase	
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta		49 Persentase				49 Persentase	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				93.359.111.308				98.173.006.824
1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				26.442.642.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		16.500.000.000
		Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	KM				KM	
1.03.02.1.01.0086	Pembangunan Breakwater				64.488.650.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		80.000.000.000
		Panjang Breakwater yang Dibangun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	KM				KM	
1.03.02.1.01.0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				985.593.384	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.073.006.824
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Unit				Unit	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				1.442.225.105	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		600.000.000
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Dokumen				Dokumen	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				7.459.453.144				4.700.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0006 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi		22984 liter/detik				22984 liter/detik	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				7.459.453.144				4.700.000.000
1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				7.459.453.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000.000
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Unit				Unit	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				26.270.038.494				24.087.000.000
		Jumlah debit air limbah yang terolah		1370 m3/hari				1370 m3/hari	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				26.270.038.494				24.087.000.000
1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				10.166.824.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.087.000.000
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	M ³ /Hari				M ³ /Hari	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				14.854.883.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		15.500.000.000
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Unit				Unit	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1.248.329.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Dokumen				Dokumen	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				5.399.462.296				7.500.000.000
		Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam		87 Persentase				87 Persentase	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				5.399.462.296				7.500.000.000
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				5.399.462.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		7.500.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.02.0006 SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Sistem Drainase Perkotaan				Sistem Drainase Perkotaan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.706.707.015.749			1.531.574.060.054	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				230.359.875.103			245.419.111.900	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				828.988.608			0	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persentase			100 Persentase		
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				828.988.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				207.912.712.295			201.354.111.900	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				207.906.052.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		201.344.133.000	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	513 Orang/ Bulan			513 Orang/ Bulan		
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.978.900	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen			8 Dokumen		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.994.191.574			215.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				269.402.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.795.977.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	17 Paket			17 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				53.206.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				379.804.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				495.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				173.005.655				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				173.005.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.936.218.554				13.550.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.283.982.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				741.444.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			550.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.910.791.146	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.514.758.417				30.300.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				236.813.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	144 Unit				144 Unit	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.277.944.741	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit				4 Unit	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.458.075.793.837				1.273.596.048.154
		Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan		97 Persentase				97 Persentase	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.444.196.053.613				1.250.596.048.154
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				371.110.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			757.823.782
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				150.839.874.095	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.852.352.940
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Provinsi DKI Jakarta	Bangunan Gedung				Bangunan Gedung	
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				3.423.160.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.423.344.125
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Provinsi DKI Jakarta	Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.289.561.908.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.095.562.527.307
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				13.879.740.224				23.000.000.000
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				13.879.740.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.000.000.000
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				18.271.346.809				12.558.900.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit		90 Persentase				90 Persentase	
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu		90 Persentase				90 Persentase	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				5.261.100.000				0
		Persentase dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				5.261.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	6 Dokumen				6 Dokumen	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang				620.900.000				620.900.000
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				620.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			620.900.000
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				11.275.103.366				11.858.000.000
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				11.275.103.366	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.858.000.000
		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				1.114.243.443				80.000.000
		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1.114.243.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		80.000.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.613.390.642				3.200.000.000
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				2.613.390.642				3.200.000.000
		Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman		20 Persentase				20 Persentase	
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.613.390.642				3.200.000.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung sertifikasi di kawasan pemukiman		1400 Bidang tanah				1400 Bidang tanah	
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				2.613.390.642	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		3.200.000.000
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0001 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.389.803.930				2.463.572.000
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				535.923.930				760.892.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				345.867.603				618.892.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				230.138.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	17 Paket				17 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.689.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				67.041.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.892.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				24.998.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520				60.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.965.807				80.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0001 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.965.807	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	144 Unit				144 Unit	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.240.800.000				1.240.000.000
		Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan		97 Persentase				97 Persentase	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000				1.240.000.000
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.240.000.000
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	Dokumen				Dokumen	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				613.080.000				462.680.000
		Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit		90 Persentase				90 Persentase	
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu		90 Persentase				90 Persentase	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				526.400.000				376.000.000
		Persentase dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				526.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			376.000.000
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Dokumen				6 Dokumen	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				86.680.000				86.680.000
		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				86.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.680.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kotamadya Jakarta Pusat	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0002 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.459.447.861				3.173.019.242
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				605.567.861				1.469.539.242
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.500.000				2.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				344.543.760				1.184.539.242
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				195.946.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.028.934.842
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	17 Paket				17 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.071.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				97.568.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			97.608.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				31.956.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.996.200
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.608.797				130.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Laporan				8 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0002 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	2 Laporan			2 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.915.304			152.500.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.915.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		152.500.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	144 Unit			144 Unit		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.240.800.000			1.240.800.000	
		Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan		97 Persentase			97 Persentase		
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000			1.240.800.000	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.240.800.000	
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen			Dokumen		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				613.080.000			462.680.000	
		Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit		90 Persentase			90 Persentase		
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu		90 Persentase			90 Persentase		
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				526.400.000			376.000.000	
		Persentase dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu		100 Persentase			100 Persentase		
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				526.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		376.000.000	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	6 Dokumen			6 Dokumen		
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				86.680.000			86.680.000	
		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang		100 Persentase			100 Persentase		
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				86.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.680.000	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0002 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0003 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.518.967.618			2.356.680.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				665.087.618			654.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			1.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	8 Dokumen			8 Dokumen		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				498.983.889			468.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				364.659.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	17 Paket			17 Paket		
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.061.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	30.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket			8 Paket		
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				60.963.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket			6 Paket		
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				48.299.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	8 Laporan			8 Laporan		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520			60.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Laporan			8 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0003 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108.013.209			125.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.013.209	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	144 Unit			144 Unit		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.240.800.000			1.240.000.000	
		Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan		97 Persentase			97 Persentase		
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000			1.240.000.000	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.240.000.000	
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	Dokumen			Dokumen		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				613.080.000			462.680.000	
		Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit		90 Persentase			90 Persentase		
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu		90 Persentase			90 Persentase		
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				526.400.000			376.000.000	
		Persentase dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu		100 Persentase			100 Persentase		
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				526.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		376.000.000	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	6 Dokumen			6 Dokumen		
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				86.680.000			86.680.000	
		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang		100 Persentase			100 Persentase		
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				86.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.680.000	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kotamadya Jakarta Barat	Dokumen			Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0004 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.404.283.064				2.440.939.586
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				550.403.064				737.459.586
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				2.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				377.790.351				601.522.377
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				204.427.923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			456.646.407
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	17 Paket				17 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				44.413.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.482.370
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				86.659.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.692.800
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				42.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.700.800
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520				56.090.520
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.522.193				77.846.689

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0004 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				114.522.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.846.689
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	144 Unit				144 Unit	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.240.800.000				1.240.800.000
		Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan		97 Persentase				97 Persentase	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000				1.240.800.000
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.240.800.000
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	Dokumen				Dokumen	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				613.080.000				462.680.000
		Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit		90 Persentase				90 Persentase	
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu		90 Persentase				90 Persentase	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				526.400.000				376.000.000
		Persentase dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				526.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			376.000.000
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Dokumen				6 Dokumen	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				86.680.000				86.680.000
		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				86.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.680.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kotamadya Jakarta Selatan	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0005 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.226.613.307				2.403.732.000
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				372.733.307				701.052.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000				1.052.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.052.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				235.927.192				505.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				133.842.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	17 Paket				17 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.999.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				67.139.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				19.946.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520				115.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78.715.595				80.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0005 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.715.595	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	144 Unit				144 Unit	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.240.800.000				1.240.000.000
		Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan		97 Persentase				97 Persentase	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000				1.240.000.000
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1.240.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.240.000.000
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				613.080.000				462.680.000
		Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit		90 Persentase				90 Persentase	
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu		90 Persentase				90 Persentase	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				526.400.000				376.000.000
		Persentase dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				526.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			376.000.000
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	6 Dokumen				6 Dokumen	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				86.680.000				86.680.000
		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				86.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.680.000
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0006 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				995.543.204			5.589.384.980	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				178.469.176			175.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			1.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8 Dokumen			8 Dokumen		
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				109.329.056			106.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				87.625.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	17 Paket			17 Paket		
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.435.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8 Laporan			8 Laporan		
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.267.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8 Laporan			8 Laporan		
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.140.120			68.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0006 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.049.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Laporan				2 Laporan	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				602.689.048				5.200.000.000
		Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan		97 Persentase				97 Persentase	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				602.689.048				5.200.000.000
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				602.689.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.200.000.000
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Dokumen				Dokumen	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				214.384.980				214.384.980
		Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit		90 Persentase				90 Persentase	
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu		90 Persentase				90 Persentase	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi				112.800.000				112.800.000
		Persentase dokumen kebijakan / bahan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				112.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.800.000
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	6 Dokumen				6 Dokumen	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				101.584.980				101.584.980
		Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang		100 Persentase				100 Persentase	
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				101.584.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.584.980

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0006 SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0007 PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				99.339.963.181				88.705.188.859
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.369.360.618				732.648.848
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				208.811.917				143.008.800
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				169.166.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.363.300
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	17 Paket				17 Paket	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.645.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.645.500
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520				56.090.520
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.104.458.181				533.549.528
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.104.458.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			533.549.528
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	120 Unit				120 Unit	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				97.970.602.563				87.972.540.011
		Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit		90 Persentase				90 Persentase	
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu		90 Persentase				90 Persentase	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				97.970.602.563				87.972.540.011
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				97.970.602.563	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.972.540.011

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0007 PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0008 UNIT PEMETAAN DAN PENGUKURAN CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				12.502.901.294				4.964.600.000
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.507.925.559				1.264.600.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				555.000				600.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				555.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			600.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Dokumen				8 Dokumen	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				608.811.016				429.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				395.249.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	17 Paket				17 Paket	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.293.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.468.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket				8 Paket	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				161.081.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket				6 Paket	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.718.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				668.664.777				550.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.03.0.00.0.00.03.0008 UNIT PEMETAAN DAN PENGUKURAN CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				649.782.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan			8 Laporan		
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.882.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				229.894.766			285.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.748.409	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	144 Unit			144 Unit		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				152.146.357	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	120 Unit			120 Unit		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				10.994.975.735			3.700.000.000	
		Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit		90 Persentase			90 Persentase		
		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu		90 Persentase			90 Persentase		
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				10.994.975.735			3.700.000.000	
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				10.994.975.735	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.700.000.000	
		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen			Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				606.371.415.063				194.099.517.775
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				146.868.277.746				194.099.517.775
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				132.002.273.262				177.262.644.502
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				131.996.273.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			177.256.144.502
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	275 Orang/ Bulan				275 Orang/ Bulan	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.217.768.524				4.273.167.024
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.130.485.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.067.274.272
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.329.043	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.242.924
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				150.900.449	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.991.165
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				192.510.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				715.542.186	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			810.658.663

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.046.404.689				10.723.230.509
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.439.192.322	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.061.116.157
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				297.901.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			361.025.280
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.309.310.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.301.089.072
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.601.831.271				1.840.475.740
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				305.633.459	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			336.682.777
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit				174 Unit	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				195.218.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			224.561.949
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				901.863.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				199.115.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.231.014
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit				39 Unit	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				424.434.364.155				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		% Unit Hunian Layak yang Terbangun		1.57 %				1.57 %	
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				3.556.627.838				0
1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				3.556.627.838	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				420.877.736.317				0
		Jumlah Lokasi Unit Hunian Layak yang dibangun		2 Lokasi				2 Lokasi	
1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi				64.656.825.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	7445 Unit Rumah				7445 Unit Rumah	
1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				356.220.910.557	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Unit Rumah				Unit Rumah	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				35.068.773.162				0
		% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan		9.67 %				9.67 %	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				32.925.433.647				0
		Luas PSU kawasan permukiman yang ditata		1779 Ha				1779 Ha	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				32.925.433.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Provinsi DKI Jakarta	72 Lokasi				72 Lokasi	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				2.143.339.515				0
		Jumlah Dokumen Standar Teknis dan/atau Kajian Penanganan dan Peningkatan kualitas permukiman		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2.143.339.515	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				65.797.276.811			102.738.000.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				431.494.615			1.338.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks			82 Indeks		
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.500.000			5.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				260.698.532			240.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				182.745.397	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Paket			2 Paket		
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.998.270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				12.800.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				58.154.765	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.608.797			1.075.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.687.286				17.500.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.439.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	174 Unit				174 Unit	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.248.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	3 Unit				3 Unit	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				65.365.782.196				101.400.000.000
		% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan		9.67 %				9.67 %	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				65.365.782.196				101.400.000.000
		Luas PSU kawasan permukiman yang ditata		1779 Ha				1779 Ha	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				2.552.367.744	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.400.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kotamadya Jakarta Pusat	26 Dokumen				26 Dokumen	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				62.813.414.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		100.000.000.000
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Kotamadya Jakarta Pusat	72 Lokasi				72 Lokasi	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				104.667.020.787			264.034.919.221	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				492.808.521			1.277.924.821	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.330.000			4.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				207.976.384			392.207.810	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				109.714.687	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		268.214.470	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.483.687	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.145.085	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				42.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.792.800	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				39.728.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.055.455	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				267.645.351			865.698.188	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.740.614	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			819.957.574
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.856.786				16.018.823
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.856.786	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.018.823
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	174 Unit				174 Unit	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				104.174.212.266				262.756.994.400
		% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan		9.67 %				9.67 %	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				104.174.212.266				262.756.994.400
		Luas PSU kawasan permukiman yang ditata		1779 Ha				1779 Ha	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1.121.347.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			748.994.400
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kotamadya Jakarta Utara	26 Dokumen				26 Dokumen	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				103.052.864.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		262.008.000.000
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Kotamadya Jakarta Utara	72 Lokasi				72 Lokasi	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				69.738.003.554			120.925.500.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				510.713.275			925.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks			82 Indeks		
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.187.200			15.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.187.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				340.572.737			672.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				167.383.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		450.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	2 Paket			2 Paket		
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.570.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				99.945.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				59.673.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520			120.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan			1 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105.862.818			118.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.436.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	174 Unit			174 Unit		
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.426.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	3 Unit			3 Unit		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				69.227.290.279			120.000.000.000	
		% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan		9.67 %			9.67 %		
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				69.227.290.279			120.000.000.000	
		Luas PSU kawasan permukiman yang ditata		1779 Ha			1779 Ha		
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				3.297.480.911	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kotamadya Jakarta Barat	26 Dokumen			26 Dokumen		
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				65.929.809.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	120.000.000.000	
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Kotamadya Jakarta Barat	72 Lokasi			72 Lokasi		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				77.569.998.275			44.231.437.994	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				972.064.853			1.511.982.794	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.200.000			5.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				462.996.711			482.617.263	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				211.666.153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		212.351.119	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.432.158	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.432.447	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				175.032.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		181.929.600	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				66.866.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.904.097	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				408.681.905			918.471.544	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.201.400	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				352.591.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			853.270.144
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.186.237				105.893.987
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.647.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.149.881
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	174 Unit				174 Unit	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.539.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.744.106
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	3 Unit				3 Unit	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				76.597.933.422				42.719.455.200
		% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan		9.67 %				9.67 %	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				76.597.933.422				42.719.455.200
		Luas PSU kawasan permukiman yang ditata		1779 Ha				1779 Ha	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				2.444.854.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.719.455.200
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kotamadya Jakarta Selatan	26 Dokumen				26 Dokumen	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				74.153.078.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		40.000.000.000
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Kotamadya Jakarta Selatan	72 Lokasi				72 Lokasi	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				76.433.147.644				124.041.681.905
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				844.012.543				1.041.681.905
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.000.000				15.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				301.649.649				474.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				139.174.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.985.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				76.781.519	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				65.707.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				408.681.905				408.681.905
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				352.591.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			352.591.385
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.680.989				144.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				82.596.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			99.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	174 Unit				174 Unit	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.084.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	3 Unit				3 Unit	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				75.589.135.101				123.000.000.000
		% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan		9.67 %				9.67 %	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				75.589.135.101				123.000.000.000
		Luas PSU kawasan permukiman yang ditata		1779 Ha				1779 Ha	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				3.107.185.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.000.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kotamadya Jakarta Timur	26 Dokumen				26 Dokumen	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				72.481.950.087	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		120.000.000.000
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Kotamadya Jakarta Timur	72 Lokasi				72 Lokasi	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5.077.435.913			11.089.161.995	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				641.636.656			1.089.161.995	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				343.079.466			403.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.920.294	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				41.482.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				293.676.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.113.209			15.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.113.209	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3 Unit				3 Unit	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				133.916.652			142.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		Indeks				Indeks	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				122.931.315	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Paket				Paket	
1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				10.985.337	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Paket				Paket	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.286.887				509.161.995
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks				Indeks	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.678.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.161.995
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Laporan				Laporan	
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Laporan				Laporan	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			439.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Laporan				Laporan	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.240.442				20.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks				Indeks	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.240.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Unit				Unit	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				4.435.799.257				10.000.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan		9.67 %				9.67 %	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				4.435.799.257				10.000.000.000
		Luas PSU kawasan permukiman yang ditata		1779 Ha				1779 Ha	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				4.435.799.257	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		10.000.000.000
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	72 Lokasi				72 Lokasi	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0007 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				3.007.101.595			4.322.947.512	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.007.101.595			4.322.947.512	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.130.000			3.150.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.150.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.384.565.807			3.523.555.770	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				798.888.158	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		314.303.941	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.370.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	7.690.470	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.437.086	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.522.983	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				8.208.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.794.855	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.207.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.630.167	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.513.454.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.136.613.354	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0007 PUSAT DATA DAN INFORMASI PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				606.634.357				776.364.206
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.197.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.819.740
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.866.400
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				537.509.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			689.678.066
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.771.431				19.877.536
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.771.431	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.877.536
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit				174 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN I

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				42.570.584.272			47.315.330.086	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				42.570.584.272			47.315.330.086	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000			8.400.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.400.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.484.893.576			2.602.728.037	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.870.273.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.842.833.368	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.616.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.513.673	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				63.447.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92.445.082	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				125.556.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		136.059.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		474.876.914	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34.974.837.089			38.814.268.074	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN I

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12.928.747.111	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.711.254.410	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				197.562.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		268.531.200	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				21.848.527.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.834.482.464	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.102.853.607			5.889.933.975	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.936.771	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.185.170	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit			174 Unit		
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				156.366.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		216.795.145	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.819.550.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.537.953.660	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit			39 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				42.876.660.042			50.138.939.491	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				42.876.660.042			50.138.939.491	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000			28.501.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.501.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.428.877.089			4.884.021.870	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.860.147.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.234.651.012	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.379.225	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.154.937	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				34.940.204	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.436.891	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				159.156.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		190.181.583	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				323.254.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		355.597.447	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.397.938.064			41.129.545.088	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN II

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				14.058.081.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.438.242.970	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				168.271.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		195.604.200	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				24.171.584.835	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.495.697.918	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.039.844.889			4.096.871.533	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.550.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.964.472	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit			174 Unit		
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.515.306	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.009.340	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.920.778.701	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.964.897.721	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit			39 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN III

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				64.316.473.435			69.595.721.800	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				64.316.473.435			69.595.721.800	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks			82 Indeks		
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000			8.250.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.250.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.037.029.181			5.725.500.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.253.078.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.669.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				64.998.183	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				94.994.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.500.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				123.984.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		165.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				499.974.059	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		715.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.772.784.552			59.532.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN III

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				26.019.448.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.700.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		132.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				30.641.154.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.700.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.499.159.702			4.329.971.800	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				155.498.951	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		94.971.800	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit			174 Unit		
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				299.681.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		385.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.043.979.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.850.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit			39 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN IV

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				47.892.825.303			63.101.849.726	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				47.892.825.303			63.101.849.726	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks			82 Indeks		
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.800.000			9.360.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.360.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.378.343.123			3.248.672.802	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.820.262.698	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.541.226.649	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.331.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.759.585	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				64.995.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		93.552.404	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				109.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.387.431	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				357.753.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		431.746.733	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.435.953.564			56.515.971.267	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN IV

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.921.091.069	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		19.395.550.286
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.709.120
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				28.402.681.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.949.711.861
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.070.728.616				3.327.845.657
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				89.665.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.971.779
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit				174 Unit	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.289.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.793.781
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.965.773.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.099.080.097
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit				39 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0013 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN V

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				43.523.525.346				49.158.829.019
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				43.523.525.346				49.158.829.019
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000				13.219.250
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.219.250
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.309.957.183				4.053.060.884
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.576.456.549	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.226.343.567
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.693.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.663.352
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				92.045.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.250.078
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				98.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			127.853.281
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				503.011.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			553.950.606
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34.988.119.983				42.369.639.861
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0013 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN V

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.349.087.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.950.529.003	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.781.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		117.989.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				21.540.251.175	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.301.121.338	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.217.948.180			2.722.909.024	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				114.029.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.701.048	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit			174 Unit		
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.395.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		165.886.275	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.953.523.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.431.321.701	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit			39 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0014 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				50.317.244.200				51.514.377.410
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				50.317.244.200				51.514.377.410
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.260.000				8.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.822.869.581				3.810.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.032.885.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				48.127.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				77.955.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				181.883.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				482.017.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			450.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.705.187.232				43.807.431.580
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0014 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.195.667.708	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.263.766.136
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				30.443.665.444	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.443.665.444
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.781.927.387				3.888.945.830
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.933.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit				174 Unit	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.038.379	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.654.956.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.738.945.830
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit				39 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0015 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VII

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				65.784.346.842			66.086.705.856	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				65.784.346.842			66.086.705.856	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000			10.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.949.565.121			3.545.406.761	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.460.816.364	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.171.989.685	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.172.946	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.217.762	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				56.407.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.453.383	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				125.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		128.116.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				302.888.364	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		149.629.931	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.999.599.039			57.666.387.316	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0015 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VII

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.155.378.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.575.789.640	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				197.562.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		255.744.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				40.646.658.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.834.853.676	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.825.182.682			4.864.911.779	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				142.294.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140.301.410	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit			174 Unit		
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.995.594	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		292.709.374	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.561.892.138	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.431.900.995	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit			39 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0016 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VIII

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				52.821.685.325				63.474.973.554
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				52.821.685.325				63.474.973.554
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks				82 Indeks	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.000.000				9.117.460
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.117.460
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.261.289.738				3.089.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.559.460.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.938.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				47.490.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				123.829.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				491.570.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.269.221.355				56.690.314.415
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0016 UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN VIII

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.633.383.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.000.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.781.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				32.537.056.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.570.314.415	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.283.174.232			3.686.541.679	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				132.875.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	174 Unit			174 Unit		
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.595.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.546.984	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.029.703.242	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.419.994.695	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit			39 Unit		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5.059.580.395			0	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.059.580.395			0	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		82 Indeks			82 Indeks		
1.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				5.059.580.395			0	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.04.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				5.059.580.395	BLUD		0	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				335.029.335.530			504.442.279.236	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				252.958.110.453			310.189.183.810	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				223.210.462.000			273.595.406.525	
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks			3 Indeks		
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan		3 Nilai			3 Nilai		
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				223.170.462.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		273.545.406.525	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	577 Orang/ Bulan			577 Orang/ Bulan		
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	50.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	10 Dokumen			10 Dokumen		
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.218.644.386			5.509.239.273	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				203.455.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		206.914.688	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				291.191.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		243.099.783	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				199.942.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.936.802	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				995.619.372	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.848.288.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.528.435.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000.000	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen		
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.100.108.175			3.814.170.697	
	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks		
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.209.247.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.341.455.475	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	50 Unit				50 Unit		
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.890.860.884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		472.715.222	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	50 Unit				50 Unit		
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.247.135.567			8.929.893.917	
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks		
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.423.201.778	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.423.202.080	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan		
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				336.543.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		370.197.432	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan		
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.487.390.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.136.494.405	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan		
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.132.760.325			18.340.473.398	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks		
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.996.370.246	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	3504 Unit				3504 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				190.436.262	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		213.266.676	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	475 Unit			475 Unit		
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.411.427.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.528.510.388	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit			7 Unit		
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				534.526.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		598.696.334	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	402 Unit			402 Unit		
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				49.000.000			0	
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				49.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen			3 Dokumen		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				745.592.000			146.066.578	
		Persentase Dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu		100 %			100 %		
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				745.592.000			146.066.578	
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi				745.592.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		146.066.578	
		jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	Provinsi DKI Jakarta	Dokuman			Dokuman		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				41.678.360.896			15.651.115.970	
		Persentase parameter yang memenuhi baku mutu		76.5 %			76.5 %		
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				41.678.360.896			15.651.115.970	
		Persentase peningkatan data kualitas lingkungan		12 %			12 %		
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				40.438.880.697	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.668.994.188	
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi DKI Jakarta	9 Dokumen			9 Dokumen		
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1.239.480.199	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.982.121.782	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				1.100.199.802				1.500.000.000
		Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola		65 Ton				65 Ton	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.100.199.802				1.500.000.000
		Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta		58 %				58 %	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				1.100.199.802	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.500.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Provinsi DKI Jakarta	14 Dokumen				14 Dokumen	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				1.154.307.790				985.154.200
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		12.5 %				12.5 %	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				1.154.307.790				985.154.200
		Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan		100 %				100 %	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				806.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			586.700.000
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Provinsi DKI Jakarta	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				347.357.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			398.454.200
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Provinsi DKI Jakarta	Badan Usaha				Badan Usaha	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				2.776.118.616				2.716.424.439
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional		50 Lokasi				50 Lokasi	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				2.776.118.616				2.716.424.439
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi		39 Lokasi				39 Lokasi	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				276.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			558.544.400
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	425 Dokumen				425 Dokumen	
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				2.499.618.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.157.880.039
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Provinsi DKI Jakarta	404000 Orang				404000 Orang	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				29.154.150				66.457.945
		Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan		100 %				100 %	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				29.154.150				66.457.945
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				29.154.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.457.945
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Provinsi DKI Jakarta	Pengaduan				Pengaduan	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				34.587.491.823				173.187.876.294
		Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan		2750 ton/hari				2750 ton/hari	
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan		9 %				9 %	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				19.744.791.838				172.939.780.094
		Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah		23 lokasi				23 lokasi	
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				14.139.324.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		172.939.780.094
		Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Provinsi DKI Jakarta	2578090 Ton				2578090 Ton	
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi				5.605.466.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				14.842.699.985				248.096.200
		Cakupan BPS RW yang melaksanakan pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta		60 Persentase				60 Persentase	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			248.096.200
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	750 Kelompok				750 Kelompok	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				14.836.199.985	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Provinsi DKI Jakarta	Ton				Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				174.099.701.608				183.335.120.068
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				67.215.094.065				64.684.525.541
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				3.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks				3 Indeks	
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan		3 Nilai				3 Nilai	
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100 Persen				100 Persen	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Dokumen				10 Dokumen	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				26.036.352.300				26.020.405.485
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		100 Persen				100 Persen	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				293.147.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			429.884.076
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				342.830.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				148.701.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.740.209
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				25.251.673.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.041.781.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				562.402.400				223.427.220

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				194.195.088	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			223.427.220
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	50 Unit				50 Unit	
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				368.207.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	50 Unit				50 Unit	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.478.697.139				2.558.903.832
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.083.383.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.469.886.272
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.017.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			89.017.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.306.295.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.131.642.226				35.878.289.004
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.855.947.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.688.053.196
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	3504 Unit				3504 Unit	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.120.067.941	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.156.500
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Unit				7 Unit	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				155.626.313	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.079.308

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	402 Unit				402 Unit	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				383.385.506				500.000.000
		Persentase parameter yang memenuhi baku mutu		76.5 %				76.5 %	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				383.385.506				500.000.000
		Persentase peningkatan data kualitas lingkungan		12 %				12 %	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				383.385.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Dokumen				9 Dokumen	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				306.776.261				306.800.448
		Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola		65 Ton				65 Ton	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				306.776.261				306.800.448
		Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta		58 %				58 %	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				306.776.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			306.800.448
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Kotamadya Jakarta Pusat	14 Dokumen				14 Dokumen	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				204.680.317				300.000.000
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		12.5 %				12.5 %	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				204.680.317				300.000.000
		Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan		100 %				100 %	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				33.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				171.080.317	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Badan Usaha				Badan Usaha	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				138.350.000				183.716.581
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional		50 Lokasi				50 Lokasi	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				138.350.000				183.716.581
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi		39 Lokasi				39 Lokasi	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				138.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			183.716.581
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Pusat	425 Dokumen				425 Dokumen	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				22.188.540				50.000.000
		Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan		100 %				100 %	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				22.188.540				50.000.000
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				22.188.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Kotamadya Jakarta Pusat	Pengaduan				Pengaduan	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				105.829.226.919				117.310.077.498
		Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan		2750 ton/hari				2750 ton/hari	
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan		9 %				9 %	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				105.653.832.679				117.182.127.498
		Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah		23 lokasi				23 lokasi	
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				105.653.832.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		117.182.127.498
		Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Kotamadya Jakarta Pusat	2578090 Ton				2578090 Ton	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				175.394.240				127.950.000
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				175.394.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		127.950.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kotamadya Jakarta Pusat	Ton				Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	3 Indeks				3 Indeks		
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	3 Indeks				3 Indeks		
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	3 Nilai				3 Nilai		
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100 Persen				100 Persen		
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	3 Nilai				3 Nilai		
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100 Persen				100 Persen		
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	10 Dokumen	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks				3 Indeks		
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	100 Persen				100 Persen		
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	10 Paket	571.575.908	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000.000	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	10 Paket	101.095.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	10 Paket	199.742.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	10 Paket	33.815.718.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.744.726.300	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				819.420.174			15.400.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				602.457.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	50 Unit			50 Unit		
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				216.962.265	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	50 Unit			50 Unit		
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.284.786.512			6.538.133.862	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.450.151.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.245.526.880	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	40 Laporan			40 Laporan		
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.781.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	40 Laporan			40 Laporan		
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.735.853.872	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.092.606.982	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	40 Laporan			40 Laporan		
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.508.635.628			66.778.228.890	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				59.058.995.836	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	59.658.104.383	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	3504 Unit			3504 Unit		
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				184.708.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	475 Unit			475 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.210.230.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		7.013.793.028
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	7 Unit				7 Unit	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.700.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.331.479
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	402 Unit				402 Unit	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				563.554.934				0
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				563.554.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				439.341.621				500.000.000
		Persentase parameter yang memenuhi baku mutu		76.5 %				76.5 %	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				439.341.621				500.000.000
		Persentase peningkatan data kualitas lingkungan		12 %				12 %	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				439.341.621	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kotamadya Jakarta Utara	9 Dokumen				9 Dokumen	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				401.078.076				550.000.000
		Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola		65 Ton				65 Ton	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				401.078.076				550.000.000
		Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta		58 %				58 %	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				401.078.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			550.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Kotamadya Jakarta Utara	14 Dokumen				14 Dokumen	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				369.350.914				600.000.000
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		12.5 %				12.5 %	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				369.350.914				600.000.000
		Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan		100 %				100 %	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				133.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Kotamadya Jakarta Utara	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				236.150.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kotamadya Jakarta Utara	Badan Usaha				Badan Usaha	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				308.745.670				334.952.770
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional		50 Lokasi				50 Lokasi	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				308.745.670				334.952.770
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi		39 Lokasi				39 Lokasi	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				308.745.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			334.952.770
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Utara	425 Dokumen				425 Dokumen	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				191.930.603				191.987.714
		Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan		100 %				100 %	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				191.930.603				191.987.714
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				191.930.603	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			191.987.714
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Kotamadya Jakarta Utara	Pengaduan				Pengaduan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				158.106.464.384				158.104.126.599
		Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan		2750 ton/hari				2750 ton/hari	
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan		9 %				9 %	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				157.877.962.544				157.875.302.838
		Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah		23 lokasi				23 lokasi	
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				157.877.962.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		157.875.302.838
		Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Kotamadya Jakarta Utara	2578090 Ton				2578090 Ton	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				228.501.840				228.823.761
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				228.501.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			228.823.761
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kotamadya Jakarta Utara	Ton				Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				221.138.009.931			247.471.449.794	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				102.968.083.117			103.290.990.317	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks			3 Indeks		
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	10 Dokumen			10 Dokumen		
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.728.271.254			32.459.003.766	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		100 Persen			100 Persen		
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				207.955.782	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		149.755.600	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.396.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				184.384.412	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		189.008.166	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				29.270.534.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.045.240.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				573.896.721			794.317.064	
		Indeks Kepuasan Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks			3 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.633.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		320.000.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	50 Unit			50 Unit		
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				473.263.677	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		474.317.064	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	50 Unit			50 Unit		
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.696.293.710			6.710.002.785	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.506.350.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.506.485.616	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	40 Laporan			40 Laporan		
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.781.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.130.158	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	40 Laporan			40 Laporan		
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.091.161.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.091.387.011	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	40 Laporan			40 Laporan		
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.414.766.320			62.199.191.293	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.154.412.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.593.465.202	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	3504 Unit			3504 Unit		
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.658.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	475 Unit			475 Unit		
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				847.340.612	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	7 Unit			7 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				352.354.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.726.091	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	402 Unit			402 Unit		
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.549.855.112			1.123.475.409	
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.549.855.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.123.475.409	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	3 Dokumen			3 Dokumen		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				456.159.696			458.855.706	
		Persentase parameter yang memenuhi baku mutu		76.5 %			76.5 %		
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				456.159.696			458.855.706	
		Persentase peningkatan data kualitas lingkungan		12 %			12 %		
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				456.159.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		458.855.706	
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kotamadya Jakarta Barat	9 Dokumen			9 Dokumen		
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				262.603.800			290.173.890	
		Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola		65 Ton			65 Ton		
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				262.603.800			290.173.890	
		Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta		58 %			58 %		
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				262.603.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		290.173.890	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Kotamadya Jakarta Barat	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				292.370.600			305.661.321	
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		12.5 %			12.5 %		
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				292.370.600			305.661.321	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan		100 %				100 %	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				133.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Kotamadya Jakarta Barat	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				159.170.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.661.321
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kotamadya Jakarta Barat	Badan Usaha				Badan Usaha	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				56.000.000				65.000.000
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional		50 Lokasi				50 Lokasi	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				56.000.000				65.000.000
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi		39 Lokasi				39 Lokasi	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				56.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		65.000.000
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Barat	425 Dokumen				425 Dokumen	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				141.233.295				157.845.596
		Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan		100 %				100 %	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				141.233.295				157.845.596
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				141.233.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		157.845.596
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Kotamadya Jakarta Barat	Pengaduan				Pengaduan	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				116.961.559.423				142.902.922.964
		Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan		2750 ton/hari				2750 ton/hari	
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan		9 %				9 %	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				116.900.550.923				142.841.914.464
		Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah		23 lokasi				23 lokasi	
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				116.900.550.923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		142.841.914.464

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Kotamadya Jakarta Barat	2578090 Ton				2578090 Ton	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				61.008.500				61.008.500
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				61.008.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		61.008.500
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kotamadya Jakarta Barat	Ton				Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				222.100.871.550				235.022.203.834
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				79.770.067.507				104.855.369.697
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000				7.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks				3 Indeks	
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan		3 Nilai				3 Nilai	
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100 Persen				100 Persen	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Dokumen				10 Dokumen	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				31.990.466.860				32.148.913.827
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		100 Persen				100 Persen	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				245.566.077	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			423.261.825
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				53.003.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.076.900
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				193.901.793	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			204.579.782
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				31.497.995.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.497.995.320
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				604.389.728				232.252.171

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				568.931.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			221.552.171
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	50 Unit				50 Unit	
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.457.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.700.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	50 Unit				50 Unit	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.581.287.316				5.491.875.737
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.410.766.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.978.328.400
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.017.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.604.200
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.081.502.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.317.943.137
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.758.459.078				65.146.586.891
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.438.382.708	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.003.937.273
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	3504 Unit				3504 Unit	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.907.561	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.128.865
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	475 Unit				475 Unit	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.156.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.156.832

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Unit				7 Unit	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				277.011.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.363.921
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	402 Unit				402 Unit	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.827.964.525				1.828.241.071
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.827.964.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.828.241.071
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				426.800.918				457.354.206
		Persentase parameter yang memenuhi baku mutu		76.5 %				76.5 %	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				426.800.918				457.354.206
		Persentase peningkatan data kualitas lingkungan		12 %				12 %	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				426.800.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			457.354.206
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Dokumen				9 Dokumen	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				443.259.408				407.924.989
		Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola		65 Ton				65 Ton	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				443.259.408				407.924.989
		Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta		58 %				58 %	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				443.259.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			407.924.989
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Kotamadya Jakarta Selatan	14 Dokumen				14 Dokumen	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				149.100.000				149.100.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		12.5 %				12.5 %	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				149.100.000				149.100.000
		Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan		100 %				100 %	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				133.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.200.000
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				15.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.900.000
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Badan Usaha				Badan Usaha	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				183.720.000				183.750.000
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional		50 Lokasi				50 Lokasi	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				183.720.000				183.750.000
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi		39 Lokasi				39 Lokasi	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				183.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			183.750.000
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Selatan	425 Dokumen				425 Dokumen	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				130.798.057				52.926.720
		Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan		100 %				100 %	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				130.798.057				52.926.720
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				130.798.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.926.720
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Kotamadya Jakarta Selatan	Pengaduan				Pengaduan	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				140.997.125.660				128.915.778.222
		Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan		2750 ton/hari				2750 ton/hari	
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan		9 %				9 %	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				140.445.319.072				128.518.657.647
		Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah		23 lokasi				23 lokasi	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				140.445.319.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		128.518.657.647
		Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Kotamadya Jakarta Selatan	2578090 Ton				2578090 Ton	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				551.806.588				397.120.575
		Cakupan BPS RW yang melaksanakan pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta		60 Persentase				60 Persentase	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				353.839.513	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		78.645.000
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kotamadya Jakarta Selatan	750 Kelompok				750 Kelompok	
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				197.967.075	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		318.475.575
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kotamadya Jakarta Selatan	Ton				Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				222.622.013.215			245.549.024.111	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				85.680.351.473			82.858.957.396	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.300.000			14.300.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks			3 Indeks		
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan		3 Nilai			3 Nilai		
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.300.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	10 Dokumen			10 Dokumen		
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.382.080.497			24.262.607.970	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		100 Persen			100 Persen		
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				225.585.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		562.359.481	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.682.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.796.094	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				148.781.594	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		148.625.728	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				28.947.030.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.492.826.667	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.527.565.321			202.947.516	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.379.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			202.947.516
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	50 Unit				50 Unit	
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.499.185.651	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Unit				1 Unit	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.223.194.371				14.781.337.830
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.271.958.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.697.683.861
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.017.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.781.120
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.862.218.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.984.872.849
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.566.635.303				42.601.956.331
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.188.173.344	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.691.578.450
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	3504 Unit				3504 Unit	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				283.342.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.696.970
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	475 Unit				475 Unit	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.003.310.829	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.641.834.531

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	7 Unit				7 Unit	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.808.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.846.380
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	402 Unit				402 Unit	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				966.575.981				995.807.749
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				966.575.981	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			995.807.749
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				453.384.273				454.419.244
		Persentase parameter yang memenuhi baku mutu		76.5 %				76.5 %	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				453.384.273				454.419.244
		Persentase peningkatan data kualitas lingkungan		12 %				12 %	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				453.384.273	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			454.419.244
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kotamadya Jakarta Timur	9 Dokumen				9 Dokumen	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				314.378.640				312.996.024
		Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola		65 Ton				65 Ton	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				314.378.640				312.996.024
		Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta		58 %				58 %	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				314.378.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			312.996.024
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Kotamadya Jakarta Timur	14 Dokumen				14 Dokumen	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				270.398.020				283.474.380

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		12.5 %				12.5 %	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				270.398.020				283.474.380
		Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan		100 %				100 %	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				138.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.200.000
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Kotamadya Jakarta Timur	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				132.398.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.274.380
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kotamadya Jakarta Timur	Badan Usaha				Badan Usaha	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				280.000.000				372.477.100
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional		50 Lokasi				50 Lokasi	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				280.000.000				372.477.100
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi		39 Lokasi				39 Lokasi	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				280.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			372.477.100
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Timur	425 Dokumen				425 Dokumen	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				133.074.170				46.283.376
		Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan		100 %				100 %	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				133.074.170				46.283.376
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				133.074.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.283.376
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Kotamadya Jakarta Timur	Pengaduan				Pengaduan	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				135.490.426.639				161.220.416.591
		Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan		2750 ton/hari				2750 ton/hari	
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan		9 %				9 %	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				135.173.648.539				152.567.843.343
		Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah		23 lokasi				23 lokasi	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				135.173.648.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		152.567.843.343
		Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Kotamadya Jakarta Timur	2578090 Ton				2578090 Ton	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				316.778.100				8.652.573.248
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				316.778.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		8.652.573.248
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kotamadya Jakarta Timur	Ton				Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				92.966.397.191				108.020.877.687
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.687.859.395				22.591.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000				7.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks				3 Indeks	
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan		3 Nilai				3 Nilai	
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100 Persen				100 Persen	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Dokumen				10 Dokumen	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.784.414.205				6.706.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		100 Persen				100 Persen	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.369.057	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.876.634	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				69.725.483	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Paket				10 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				5.590.443.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47.596.800				50.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.596.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	50 Unit				50 Unit	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				273.578.026				215.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				217.487.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			158.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		57.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.574.770.364				15.613.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.545.863.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.500.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3504 Unit				3504 Unit	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.595.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			91.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	475 Unit				475 Unit	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.310.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	402 Unit				402 Unit	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				291.371.004				379.377.687
		Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola		65 Ton				65 Ton	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				291.371.004				379.377.687
		Cakupan kelurahan yang terlayani pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta		58 %				58 %	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				291.371.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			379.377.687
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	14 Dokumen				14 Dokumen	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				159.706.947				50.000.000
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah		12.5 %				12.5 %	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				159.706.947				50.000.000
		Persentase Evaluasi Dokumen Lingkungan		100 %				100 %	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				43.329.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				116.377.947	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Badan Usaha				Badan Usaha	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				523.167.424				0
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional		50 Lokasi				50 Lokasi	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				523.167.424				0
		Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi		39 Lokasi				39 Lokasi	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				523.167.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	425 Dokumen				425 Dokumen	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				75.304.292.421				85.000.000.000
		Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan		2750 ton/hari				2750 ton/hari	
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan		9 %				9 %	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				75.030.946.007				85.000.000.000
		Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah		23 lokasi				23 lokasi	
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				75.030.946.007	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		85.000.000.000
		Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2578090 Ton				2578090 Ton	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				273.346.414				0
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				273.346.414	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		0
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Ton				Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0007 LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				21.124.678.604			23.049.274.526	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.184.632.857			5.404.841.531	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000			4.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks			3 Indeks		
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan		3 Nilai			3 Nilai		
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	10 Dokumen			10 Dokumen		
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				520.443.037			511.544.967	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		100 Persen			100 Persen		
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105.991.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		105.992.801	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				95.604.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.604.300	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				94.483.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		94.483.866	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				124.463.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		124.464.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				99.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0007 LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				602.219.080				1.228.306.525
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				574.147.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.200.223.525
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	50 Unit				50 Unit	
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.071.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.083.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	50 Unit				50 Unit	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.473.200.827				2.995.428.254
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.338.711.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.338.711.815
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.078.398.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.600.625.919
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				585.269.913				665.561.785
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				198.985.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.523.225
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	3504 Unit				3504 Unit	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.851.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.122.125

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0007 LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	475 Unit				475 Unit	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				184.917.729	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit				7 Unit	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				141.515.362	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			105.916.435
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	402 Unit				402 Unit	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				15.940.045.747				17.644.432.995
		Persentase parameter yang memenuhi baku mutu		76.5 %				76.5 %	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				15.940.045.747				17.644.432.995
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				15.940.045.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.644.432.995
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1.585.255.669.276				657.920.528.709
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				278.984.563.506				299.287.026.125
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				98.903.848.799				105.938.882.172
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		100 Persen				100 Persen	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.631.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.747.608.766
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				453.076.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.005.833.829
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				98.200.141.436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.185.439.577
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket				10 Paket	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.359.300.084				54.831.629.509
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.817.631.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.088.276.237
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				168.271.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			237.096.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				11.373.396.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.506.257.272
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan				40 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.961.723.166			64.516.514.444	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.392.124.549	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.104.737.495	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	3504 Unit			3504 Unit		
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				569.598.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.411.776.949	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit			7 Unit		
2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				67.771.162.199			70.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				67.771.162.199	BLUD		70.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.988.529.258			4.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.988.529.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000.000	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen			3 Dokumen		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.306.271.105.770			358.633.502.584	
		Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan		2750 ton/hari			2750 ton/hari		
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan		9 %			9 %		
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				1.305.275.207.321			356.133.502.584	
		Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah		23 lokasi			23 lokasi		
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				1.108.045.269.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.368.417.317	
		Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Provinsi DKI Jakarta	2578090 Ton			2578090 Ton		
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional				189.659.846.118	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		260.816.852.254	
		Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit			10 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi				7.570.091.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.948.233.013
		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				995.898.449				2.500.000.000
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				995.898.449	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Provinsi DKI Jakarta	Ton				Ton	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0009 UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	3 Indeks				3 Indeks		
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100 Persen				100 Persen		
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	10 Dokumen			10 Dokumen		
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks				3 Indeks		
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks				3 Indeks		
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	50 Unit			50 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.109.470.751			6.190.555.068	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.088.362.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.060.899.068	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan			40 Laporan		
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.014.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		197.562.240	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan			40 Laporan		
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				932.093.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		932.093.760	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	40 Laporan			40 Laporan		
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.279.769.147			41.198.368.002	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.490.556.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.322.326.554	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	3504 Unit			3504 Unit		
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				789.212.881	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		876.041.448	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	475 Unit			475 Unit		
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.615.194.850			6.615.229.117	
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.615.194.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.615.229.117	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen			3 Dokumen		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				539.498.265.530			626.598.043.529	
		Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan		2750 ton/hari			2750 ton/hari		
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan		9 %			9 %		
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				539.498.265.530			626.598.043.529	

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah lokasi Infrastruktur pengolahan sampah		23 lokasi				23 lokasi	
2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				539.498.265.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		626.598.043.529
		Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Provinsi DKI Jakarta	2578090 Ton				2578090 Ton	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen				100 Persen		
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi								
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen				100 Persen		
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1421 Ha		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	311.386.500.505	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai				3 Nilai		
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	3 Indeks				3 Indeks		
		Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	3 Nilai				3 Nilai		
		Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	95 Persen				95 Persen		
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	538 Orang/ Bulan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		214.494.455.418	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	5 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks				3 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		95 Persen				95 Persen	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				614.704.706	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.958.743.093
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket				21 Paket	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				398.873.761	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			688.807.665
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				197.406.529	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.706.200
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				89.274.009	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.750.832
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				18.427.682.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		38.819.691.915
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	16 Paket				16 Paket	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				258.239.302	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			827.752.881
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				400.476.194	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			355.902.936
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen				8 Dokumen	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.604.276.862				9.891.309.081
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.504.949.902	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.491.309.081
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	48 Unit				48 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				99.326.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400.000.000	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.325.814.786			28.845.213.938	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				15.952.101.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.965.241.166	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan			8 Laporan		
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				266.390.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		611.713.952	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan			7 Laporan		
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.107.322.941	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.268.258.820	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan			8 Laporan		
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.527.533.313			0	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.098.848.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1705 Unit			1705 Unit		
3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				50.879.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	15 Unit			15 Unit		
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.377.806.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	271 Unit			271 Unit		
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				18.319.404.497			32.664.427.765	
		Persentase luas hutan yang dikelola		100 Persen			100 Persen		
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				18.022.671.119			31.983.945.247	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi		8 Lokasi				8 Lokasi	
3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara				18.022.671.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.983.945.247
		Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi DKI Jakarta	3 Ha				3 Ha	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				296.733.378				680.482.518
		Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola		202.86 Ha				202.86 Ha	
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				47.129.808	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			335.492.455
		Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Provinsi DKI Jakarta	202.86 Ha				202.86 Ha	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				249.603.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			344.990.063
		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen				12 Dokumen	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				142.021.360				3.124.469.901
		Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya		90 Persen				90 Persen	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				142.021.360				3.124.469.901
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar		12 Kegiatan				12 Kegiatan	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				142.021.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		3.124.469.901
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				332.488.738				542.347.088
		Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan		80 Persen				80 Persen	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				332.488.738				542.347.088
		Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				257.512.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			377.398.364

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Provinsi DKI Jakarta	335 Orang				335 Orang	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				74.976.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			164.948.724
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Provinsi DKI Jakarta	18 Kelompok				18 Kelompok	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				348.135.567				382.950.681
		Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar		2 Lokasi				2 Lokasi	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				348.135.567				382.950.681
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS		3 Kegiatan				3 Kegiatan	
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS				148.834.827	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			163.719.866
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				199.300.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			219.230.815
		Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Provinsi DKI Jakarta	1 Lembaga				1 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen				100 Persen		
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi								
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen				100 Persen		
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	1421 Ha			1421 Ha		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai				3 Nilai		
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks				3 Indeks		
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen				95 Persen		
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	21 Paket			21 Paket		
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket			7 Paket		
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Paket			8 Paket		
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
					20.003.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	24.356.859	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				8.552.209.347	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.141.472.137
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	16 Paket				16 Paket	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				137.218.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.940.020
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.970.827.092				2.042.305.729
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.270.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.019.948
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Laporan				7 Laporan	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.911.556.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.963.285.781
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.315.003.618				1.852.055.085
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.273.396.127	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.805.526.925
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	1705 Unit				1705 Unit	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				41.607.491	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.528.160
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	271 Unit				271 Unit	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen				100 Persen		
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi								
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen				100 Persen		
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	1421 Ha		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	116.759.382.591	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai				3 Nilai		
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks				3 Indeks		
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen				95 Persen		
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	21 Paket	242.438.019	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW	529.886.830	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket	61.985.887	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.184.476	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Paket	11.934.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.336.249	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.180.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		20.788.057
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				5.111.320.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.593.140.639
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	16 Paket				16 Paket	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108.225.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.047.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				452.214.000				12.108.669.997
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				452.214.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.108.669.997
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	48 Unit				48 Unit	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				926.382.115				889.330.317
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.006.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.307.625
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.812.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		71.293.856
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Laporan				7 Laporan	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				828.562.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			781.728.836
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.398.440.633				2.631.552.811
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.174.192.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.391.712.739	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	1705 Unit				1705 Unit		
3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				123.714.794	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		136.088.517	
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	15 Unit				15 Unit		
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.533.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		103.751.555	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	271 Unit				271 Unit		
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				7.051.827.700			7.368.030.314	
	Persentase luas hutan yang dikelola		100 Persen				100 Persen		
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				7.051.827.700			7.368.030.314	
	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi		8 Lokasi				8 Lokasi		
3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara				7.051.827.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.368.030.314	
	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kotamadya Jakarta Utara	3 Ha				3 Ha		
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				107.366.517			118.716.025	
	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan		80 Persen				80 Persen		
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				107.366.517			118.716.025	
	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		3 Indeks				3 Indeks		
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				107.366.517	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		118.716.025	
	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kotamadya Jakarta Utara	335 Orang				335 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				88.796.831.377				105.502.615.721
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				88.796.831.377				105.502.615.721
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau		100 Persen				100 Persen	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi				88.796.831.377				105.502.615.721
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya		100 Persen				100 Persen	
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				88.796.831.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		105.502.615.721
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	1421 Ha				1421 Ha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				12.454.039.909				17.304.945.523
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.121.618.533				16.864.724.460
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Nilai				3 Nilai	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.817.257.062				7.631.778.594
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		95 Persen				95 Persen	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				355.025.481	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		552.207.120
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	21 Paket				21 Paket	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.033.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.978.958
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.196.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.425.234
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Paket				8 Paket	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				52.187.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.398.483

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				7.231.599.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.810.590.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	16 Paket				16 Paket	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114.214.782	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.178.799
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				566.190.000				4.363.206.012
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				566.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.363.206.012
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	48 Unit				48 Unit	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.111.435.425				2.063.331.418
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.683.436
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Laporan				7 Laporan	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.045.581.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.983.647.982
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.626.736.046				2.806.408.436
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.604.773.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.751.408.436
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	1705 Unit				1705 Unit	
3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				21.962.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	15 Unit				15 Unit	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				282.073.108				294.721.213
		Persentase luas hutan yang dikelola		100 Persen				100 Persen	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				282.073.108				294.721.213
		Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi		8 Lokasi				8 Lokasi	
3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			294.721.213
		Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kotamadya Jakarta Barat	3 Ha				3 Ha	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				50.348.268				145.499.850
		Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan		80 Persen				80 Persen	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				50.348.268				145.499.850
		Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				50.348.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.499.850
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kotamadya Jakarta Barat	335 Orang				335 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen				100 Persen		
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi								
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen				100 Persen		
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	1421 Ha		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	165.977.718.041	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai				3 Nilai		
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks				3 Indeks		
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen				95 Persen		
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	21 Paket		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		451.071.880	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.221.318	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Paket		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.455.408	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.254.579	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				8.018.542.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.075.371.478
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	16 Paket				16 Paket	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				252.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			238.095.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				27.838.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Dokumen				8 Dokumen	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.805.546.784				5.024.091.802
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.587.000.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.564.145.302
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	48 Unit				48 Unit	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				218.546.783	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			459.946.500
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Unit				1 Unit	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.991.904.490				2.869.553.099
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.683.437
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Laporan				7 Laporan	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.926.050.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.789.869.662
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.745.338.638				3.171.368.270

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.289.844.288	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.450.679.636
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	1705 Unit				1705 Unit	
3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				62.379.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		68.044.257
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Unit				15 Unit	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				393.115.103	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			652.644.377
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	271 Unit				271 Unit	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				2.397.621.418				2.505.130.315
		Persentase luas hutan yang dikelola		100 Persen				100 Persen	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				2.397.621.418				2.505.130.315
		Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi		8 Lokasi				8 Lokasi	
3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara				2.397.621.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.505.130.315
		Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kotamadya Jakarta Selatan	3 Ha				3 Ha	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				125.005.493.915				146.131.982.448
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				125.005.493.915				146.131.982.448
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau		100 Persen				100 Persen	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi				125.005.493.915				146.131.982.448
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya		100 Persen				100 Persen	
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				125.005.493.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		146.131.982.448
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	1421 Ha				1421 Ha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				19.809.804.264				25.184.930.662
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.063.660.282				18.400.623.556
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Nilai				3 Nilai	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.163.630.475				7.691.036.391
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		95 Persen				95 Persen	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				336.458.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			488.436.274
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	21 Paket				21 Paket	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				124.981.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			164.493.610
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.121.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.733.608
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Paket				8 Paket	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				26.670.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.003.655

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				6.588.712.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.918.147.873
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	16 Paket				16 Paket	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.687.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.221.371
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.507.684.689				4.275.230.928
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.756.570.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.894.398.500
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	48 Unit				48 Unit	
3.28.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar				1.720.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.329.485.850
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	18 Unit				18 Unit	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				30.614.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.346.578
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Paket				2 Paket	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.553.923.938				2.737.778.460
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.420.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.191.571
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.683.437
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Laporan				7 Laporan	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.452.649.314	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.620.903.452

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.838.421.180				3.696.577.777
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.714.996.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.519.081.036
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	1705 Unit				1705 Unit	
3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				39.208.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.000.000
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	15 Unit				15 Unit	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				84.215.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			122.496.741
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	271 Unit				271 Unit	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				2.647.291.751				6.587.108.947
		Persentase luas hutan yang dikelola		100 Persen				100 Persen	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				2.647.291.751				6.587.108.947
		Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi		8 Lokasi				8 Lokasi	
3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara				2.647.291.751	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.587.108.947
		Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kotamadya Jakarta Timur	3 Ha				3 Ha	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				98.852.231				197.198.159
		Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan		80 Persen				80 Persen	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				98.852.231				197.198.159
		Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				98.852.231	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.198.159
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Kotamadya Jakarta Timur	335 Orang				335 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen				100 Persen		
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi								
2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya								
		Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Unit			Unit		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai				3 Nilai		
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks				3 Indeks		
3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	16 Paket			16 Paket		
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen			8 Dokumen		
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan			8 Laporan		
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				202.225.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1705 Unit				1705 Unit	
3.28.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				50.000.000.000				0
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				50.000.000.000	BLUD			0
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit Kerja				1 Unit Kerja	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				25.158.708.833			0	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				25.158.708.833			0	
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau		100 Persen				100 Persen	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi				25.158.708.833			0	
		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya		100 Persen				100 Persen	
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				25.158.708.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	0	
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1421 Ha				1421 Ha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				2.591.005.303			0	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.591.005.303			0	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Nilai				3 Nilai	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.248.573.011			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
		Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		95 Persen				95 Persen	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				106.446.036	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket				21 Paket	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.392.042	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.027.947	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket				8 Paket	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.988.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				1.064.718.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	16 Paket				16 Paket	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				525.897.576				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				492.970.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Laporan				8 Laporan	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan				7 Laporan	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				816.534.716				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				519.529.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	1705 Unit				1705 Unit	
3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				283.901.081	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	15 Unit				15 Unit	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.104.253	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	271 Unit				271 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0010 BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				884.767.062			782.809.690	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				776.537.942			674.580.570	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balai Kota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.062.160	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.062.160	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				175.473.611			61.963.352	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.905.779	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.575.088	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				148.567.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.388.264	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				224.801.640			232.635.432	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				224.801.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		232.635.432	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	134 Unit				134 Unit	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				348.685.071			359.654.908	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0010 BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				129.630.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.208.640
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.946.268
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.577.620				17.264.718
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.577.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.264.718
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	226 Unit				226 Unit	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				108.229.120				108.229.120
		Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan		100 %				100 %	
		Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		80 %				80 %	
		Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)		35 %				35 %	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				108.229.120				108.229.120
		Persentase Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan Tepat Waktu		100 Persentase				100 Persentase	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				108.229.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.229.120
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan	

BUKU 4

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SERTA
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				10.230.633.527.568				10.278.246.549.136
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.518.652.646.186				7.518.828.751.048
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				704.079.477				527.306.131
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen				100 Persen	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				574.955.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		398.161.045
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	9 Dokumen				9 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	9 Dokumen				9 Dokumen	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				129.123.707	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		129.145.086
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.496.134.245.000				7.496.140.895.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.496.067.745.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.496.067.745.000
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	38346 Orang/ Bulan				38346 Orang/ Bulan	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				66.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.150.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	521 Dokumen				521 Dokumen	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.044.919.350				5.116.684.129
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.643.312.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.643.784.816
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				272.618.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			325.161.617

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				79.764.556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.764.556
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				103.356.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.356.140
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	29 Paket				29 Paket	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				143.838.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.838.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket				9 Paket	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				77.710.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.459.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	44 Laporan				44 Laporan	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				724.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			724.320.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.287.955.200				1.287.955.200
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.287.955.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.287.955.200
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	93 Unit				93 Unit	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.966.655.578				13.239.687.445
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.730.318.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.003.350.539
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan				75 Laporan	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				504.814.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			504.814.680

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	43 Laporan				43 Laporan	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.731.522.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.731.522.226
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan				23 Laporan	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.514.791.581				2.516.223.143
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144.708.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.783.897
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	35 Unit				35 Unit	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				152.473.774	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			152.488.914
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	921 Unit				921 Unit	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				154.163.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.163.040
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	65 Unit				65 Unit	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.063.446.311	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.064.787.292
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	39 Unit				39 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				2.711.980.881.382				2.759.417.798.088
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				421.768.556.435				422.657.776.935
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				20.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		19.508.058.000
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	53346 Peserta didik				53346 Peserta didik	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				2.470.536.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.470.536.935
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				91.540.790.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		91.540.790.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Provinsi DKI Jakarta	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				649.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.400.000.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	19365 Orang				19365 Orang	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				234.305.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			434.690.000
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	157 Satuan Pendidikan				157 Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				275.084.197.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK	mengakomodir hasil Reses		275.084.197.000
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Provinsi DKI Jakarta	379 Satuan Pendidikan				379 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				108.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.525.000
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				148.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.580.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				31.532.142.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.022.400.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				427.297.722.871				429.750.243.130
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				2.001.557.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.568.741.887
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				66.007.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.007.460.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Provinsi DKI Jakarta	2176 Orang				2176 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				687.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.925.000.000	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang			20127 Orang		
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				453.613.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.949.993	
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	196 Satuan Pendidikan			196 Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				357.817.200.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK		357.817.200.000	
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Provinsi DKI Jakarta	576 Satuan Pendidikan			576 Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				78.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.450.000	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen			Dokumen		
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				56.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.020.000	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	Komunitas			Komunitas		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				196.421.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		196.421.250	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				35.747.850.828			36.272.850.828	
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase			73 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai			1.59 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai			1.86 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai			1.9 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai			1.7 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai			1.99 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai			1.92 Nilai		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		Nilai			Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				410.929.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			410.929.818
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	3595 Peserta Didik				3595 Peserta Didik	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				5.152.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.152.650.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Provinsi DKI Jakarta	391 Orang				391 Orang	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				375.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			900.000.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	1552 Orang				1552 Orang	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				5.531.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.531.010
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	89 Satuan Pendidikan				89 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				29.803.740.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK			29.803.740.000
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Provinsi DKI Jakarta	89 Satuan Pendidikan				89 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				905.686.087.718				915.098.543.900
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				564.022.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			686.436.899
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				169.594.052.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		169.594.052.188
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Provinsi DKI Jakarta	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1.162.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.125.000.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	53114 Orang				53114 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				277.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		508.542.463
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Provinsi DKI Jakarta	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				725.935.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK Pendapatan Asli Daerah (PAD)			725.935.000.000
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Provinsi DKI Jakarta	2240 Satuan Pendidikan				2240 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				58.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			354.880.000
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				18.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.800.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				204.465.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			204.465.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				7.871.168.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.671.367.350
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				592.947.494.865				595.363.381.740
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.212.053.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.212.053.740
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				154.596.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.872.000.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Provinsi DKI Jakarta	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.450.000.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	28883 Orang				28883 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				302.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			456.120.000
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Provinsi DKI Jakarta	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				411.972.923.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK			411.972.923.000
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Provinsi DKI Jakarta	935 Satuan Pendidikan				935 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				154.025.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.025.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				153.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.580.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				23.805.823.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		23.131.680.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				213.976.165.590				235.646.088.480
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				51.025.000	Hibah			51.025.000
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				138.451.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			157.343.190.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Provinsi DKI Jakarta	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				112.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.825.000.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	19964 Orang				19964 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				179.013.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			245.195.890
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD				75.153.260.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK			75.153.260.000
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Provinsi DKI Jakarta	4030 Satuan Pendidikan				4030 Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				28.417.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.417.590
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				114.557.003.075				124.628.913.075
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				78.672.890.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.744.800.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Provinsi DKI Jakarta	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				37.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.500.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	3190 Orang				3190 Orang	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				35.732.820.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK	mengakomodir hasil Reses		35.732.820.000
		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Provinsi DKI Jakarta	279 Satuan Pendidikan				279 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.243.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.243.030
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				104.550.045	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.550.045
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				162.900.692.789			170.243.605.039	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.451.073.743			2.503.780.918	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000			7.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				388.810.689			396.237.838	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				117.246.713	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		129.224.137	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.979.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.080.379	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.384.605	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.423.066	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				64.273.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.051.212	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				27.129.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.849.600	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Paket			9 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.220.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.276.284	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	44 Laporan			44 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				157.575.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		173.333.160	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				162.714.190			179.049.516	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				162.714.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		179.049.516	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	93 Unit			93 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.863.459.445			1.889.039.598	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.412.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64.621.920	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.762.956.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.768.327.158	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.089.419			32.453.966	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.674.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.079.458	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	35 Unit			35 Unit		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.414.905	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.374.508	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	921 Unit			921 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				160.449.619.046				167.739.824.121
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				26.225.653.105				28.413.587.617
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				401.031.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			491.521.855
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				8.109.601.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.238.797.562
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Pusat	2314 Orang				2314 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				78.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		87.268.200	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Komunitas			Komunitas		
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				17.636.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.596.000.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				34.860.196.358			37.196.603.846	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase			53 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai			2.31 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai			2.13 Nilai		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase			78 Presentase		
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase			28.09 Presentase		
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase			100 Presentase		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai			Nilai		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				433.575.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		547.053.419	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	23845 Peserta Didik			23845 Peserta Didik		
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				9.096.857.733	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.176.546.878	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Pusat	2176 Orang			2176 Orang		
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				22.183.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.401.603	
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Pusat	196 Satuan Pendidikan			196 Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				101.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		158.201.946	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Komunitas			Komunitas		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				25.205.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.290.400.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				7.111.519.186			7.405.089.780	
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase			73 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai			1.59 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai			1.86 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai			1.9 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai			1.7 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai			1.99 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai			1.92 Nilai		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai			Nilai		
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				88.574.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		147.790.300	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	3595 Peserta Didik			3595 Peserta Didik		
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				1.269.328.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.339.641.880	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Pusat	391 Orang			391 Orang		
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				46.816.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.497.600	
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Pusat	89 Satuan Pendidikan			89 Satuan Pendidikan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				132.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			146.080.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Pusat	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				5.574.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.720.080.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				52.405.151.962				54.831.824.256
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				133.161.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			183.182.172
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				22.283.775.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.649.410.592
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Pusat	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				2.487.595.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.494.149.492
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Pusat	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				44.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.082.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				27.456.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.456.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				31.665.735.881				31.855.594.974
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				123.833.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.936.870
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				13.116.399.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.262.454.612
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Pusat	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				18.443.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.997.492
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kotamadya Jakarta Pusat	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				61.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.606.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				18.345.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.345.600.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				5.536.107.906				5.501.953.392
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				183.616.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		195.138.000
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Pusat	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1.610.404.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.692.885.516
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				3.455.395.573	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.282.122.606
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Pusat	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				46.439.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.842.632
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kotamadya Jakarta Pusat	19964 Orang				19964 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				240.251.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			285.964.638
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Pusat	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				2.645.254.648				2.535.170.256
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.692.438.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.607.570.256
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Pusat	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				952.816.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			927.600.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				199.503.911.140			199.077.557.995	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.495.231.947			1.408.810.607	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.500.000			4.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.809.303			695.497.671	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.041.642	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		165.583.717	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.800.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.449.414	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.139.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.139.840	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.633.651	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.624.700	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.994.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		380.500.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	44 Laporan			44 Laporan		
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		82.200.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				202.880.805			151.445.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				159.114.615	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.445.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	93 Unit			93 Unit		
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.766.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Unit			1 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.027.041.839			557.867.936	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				57.713.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.713.760	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.334.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98.261.640	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.903.993.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		401.892.536	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				197.008.679.193			197.668.747.388	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase			35 Persentase		
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase			88.5 Persentase		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				19.607.949.952				19.842.418.467
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				385.300.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			589.629.415
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				5.359.389.052	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		5.359.389.052
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Pusat	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				77.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			107.200.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				13.786.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.786.200.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				39.843.329.051				43.358.774.880
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				412.731.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			492.686.980
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				8.814.784.625	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.814.784.625
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Pusat	2176 Orang				2176 Orang	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				22.443.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.043.275
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Pusat	196 Satuan Pendidikan				196 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				81.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.860.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				30.511.709.401	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.902.400.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				258.619.200				289.202.050
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase				73 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai				1.59 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai				1.86 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai				1.7 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai				1.99 Nilai	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai				1.92 Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				125.819.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.402.050
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	3595 Peserta Didik				3595 Peserta Didik	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				132.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			132.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Pusat	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				90.258.070.194				88.020.527.248
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				213.795.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			207.992.588
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				38.855.570.627	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.855.570.627

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Pusat	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				2.254.411.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.724.993
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Pusat	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				51.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.500.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				48.882.793.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.882.739.040
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				39.109.283.966				39.047.242.532
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				203.714.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			137.672.924
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Pusat	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				15.584.539.217	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.584.539.217
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Pusat	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				18.724.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.724.995
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kotamadya Jakarta Pusat	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				90.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.060.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				23.212.245.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.212.245.396
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				4.250.932.304				3.430.087.685
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				184.792.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		184.792.800
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Pusat	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1.018.118.949	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			158.278.950
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				2.820.731.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.820.731.080
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Pusat	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				31.000.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.471.580
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kotamadya Jakarta Pusat	19964 Orang				19964 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				196.289.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			206.813.275
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Pusat	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				3.680.494.526				3.680.494.526
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.679.694.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.679.694.526
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Pusat	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				1.000.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.800.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				184.399.903.530			197.460.755.265	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.901.036.916			2.585.000.022	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			2.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				394.762.940			539.984.155	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.893.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		136.881.603	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.386.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.949.852	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.769.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.599.110	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				74.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.854.480	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	9 Paket			9 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.873.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		183.099.110	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	44 Laporan			44 Laporan		
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				171.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		171.600.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan			6 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				174.427.100			174.427.100	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				174.427.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		174.427.100	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	93 Unit			93 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.310.991.749			1.815.074.614	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		564.198.056	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Utara	25 Laporan			25 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.181.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.138.695.518	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.855.127			53.014.153	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.118.767	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.740.563	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	35 Unit			35 Unit		
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.736.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.273.590	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	39 Unit			39 Unit		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				182.498.866.614			194.875.755.243	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				20.073.872.615				21.089.125.793
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				302.105.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			183.020.581
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				5.429.907.329	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.564.245.212
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Utara	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				58.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.860.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	Komunitas				Komunitas	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				14.283.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.283.000.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				28.370.046.294			29.303.720.475	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase			53 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai			2.31 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai			2.13 Nilai		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase			78 Presentase		
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase			28.09 Presentase		
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase			100 Presentase		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai			Nilai		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				227.021.698	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		131.918.512	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	23845 Peserta Didik			23845 Peserta Didik		
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				5.994.053.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.100.101.964	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Utara	2176 Orang			2176 Orang		
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				63.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.460.000	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	Komunitas			Komunitas		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				22.085.511.051	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.008.239.999	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				10.084.990.571			10.971.091.756	
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase			73 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai			1.59 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai			1.86 Nilai		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai				1.7 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai				1.99 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai				1.92 Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				123.289.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.316.184
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	3595 Peserta Didik				3595 Peserta Didik	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				1.621.920.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.545.319.572
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Utara	391 Orang				391 Orang	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				65.856.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.856.000
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Utara	89 Satuan Pendidikan				89 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				37.125.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				8.236.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.236.800.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				77.555.709.930				85.086.621.025

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				137.920.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			161.905.650
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				34.553.955.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.064.755.032
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Utara	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				2.908.864.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.917.590.343
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Utara	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				18.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.370.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				39.936.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.936.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				38.999.860.762				41.043.916.683
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				164.346.714	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			187.259.679
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				15.796.094.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.817.237.004
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Utara	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				76.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.220.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				22.963.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.963.200.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				3.908.601.578				3.854.688.315
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				96.392.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		142.357.500
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Utara	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1.203.458.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.166.400.000
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				2.397.621.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.478.337.478
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Utara	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				211.129.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.593.337

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Utara	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				3.505.784.864				3.526.591.196
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.256.584.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.277.391.196
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Utara	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				1.249.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.249.200.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				233.462.369.813			240.165.781.293	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.797.332.896			2.729.103.706	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000			7.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				236.770.905			247.232.474	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				134.597.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.994.364	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.864.684	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.851.761	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.692.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.967.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.166.568	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.169.349	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.250.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan			6 Laporan		
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				194.637.391			127.171.035	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				193.749.391	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		127.171.035	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	93 Unit			93 Unit		
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Unit			1 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.321.614.553			2.309.775.271	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.551.402.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.406.623.876	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Utara	25 Laporan			25 Laporan		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.494.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		302.412.960	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				493.627.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		544.647.915	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37.310.047			37.924.926	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.390.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.133.726	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	921 Unit			921 Unit		
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.791.200	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	65 Unit			65 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				230.665.036.917				237.436.677.587
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				41.080.251.159				44.501.737.506
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				425.578.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			414.722.680
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				11.776.552.259	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.989.794.826
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Utara	2314 Orang				2314 Orang	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				63.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			81.220.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				28.814.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.016.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				21.939.952.382				23.622.783.041
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				348.175.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			393.640.111
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				6.417.163.207	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.363.298.930
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Utara	2176 Orang				2176 Orang	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				24.373.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.352.000
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Utara	196 Satuan Pendidikan				196 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				63.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.352.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	Komunitas				Komunitas	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				15.086.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.825.140.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				12.259.726.787			12.143.245.314	
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase			73 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai			1.59 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai			1.86 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai			1.9 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai			1.7 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai			1.99 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai			1.92 Nilai		
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai			Nilai		
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				117.239.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110.379.400	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	3595 Peserta Didik			3595 Peserta Didik		
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				2.186.066.587	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.076.444.914	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Utara	391 Orang			391 Orang		
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				86.016.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.016.000	
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Utara	89 Satuan Pendidikan			89 Satuan Pendidikan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				34.005.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.005.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				9.836.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.836.400.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				98.387.916.841				101.574.912.758
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				169.128.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.948.722
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				43.932.886.571	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.088.412.082
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Utara	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				3.579.001.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.628.651.954
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Utara	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				18.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.900.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				50.688.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.688.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50.428.044.311				50.750.661.133
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				202.146.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			173.278.932
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Utara	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				21.719.629.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.037.108.926
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Utara	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				10.428.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.428.275
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kotamadya Jakarta Utara	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				41.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.440.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				28.454.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.488.405.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				5.570.041.667				3.905.916.895
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				245.565.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		179.930.000
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Utara	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1.642.211.519	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.818.501
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				3.455.395.573	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.282.122.606
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Utara	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				226.869.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			308.045.788
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Utara	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				999.103.770				937.420.940
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			669.820.940
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Utara	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				293.921.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			267.600.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				290.210.935.617				290.901.271.780
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.762.893.197				2.761.170.391
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				6.660.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.660.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	521 Dokumen				521 Dokumen	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.310.255				220.192.476
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				121.550.239	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.698.760
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.769.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.769.216
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				42.490.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.113.500
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	9 Paket				9 Paket	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.970.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	44 Laporan				44 Laporan	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.641.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan				6 Laporan	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				197.313.600				197.313.600
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				197.313.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.313.600
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	93 Unit				93 Unit	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.312.675.384				2.312.675.384
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	43 Laporan				43 Laporan	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.256.584.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.256.584.864
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	23 Laporan				23 Laporan	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.593.958				24.328.931
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.593.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		24.328.931
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	35 Unit				35 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				287.448.042.420				288.140.101.389
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				33.287.239.393				32.288.927.793
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				447.230.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			458.624.100
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Barat	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				9.449.449.118	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.439.743.693
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Barat	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				87.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.760.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				23.302.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.302.800.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				37.419.186.814				38.888.896.584
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				449.452.698	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			412.564.275
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Barat	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				9.378.930.841	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.851.099.034
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Barat	2176 Orang				2176 Orang	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				21.303.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.733.275
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Barat	196 Satuan Pendidikan				196 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				75.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.940.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				27.493.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.493.560.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				7.433.764.787				7.526.733.341
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase				73 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai				1.59 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai				1.86 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai				1.7 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai				1.99 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai				1.92 Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		Nilai				Nilai	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				2.186.066.587	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.411.355.341
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Barat	391 Orang				391 Orang	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				177.568.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.248.000
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Barat	89 Satuan Pendidikan				89 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				45.730.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.730.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Barat	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				5.024.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.024.400.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				152.658.905.068				155.284.702.797
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				178.302.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			173.254.167

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Barat	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				63.043.339.638	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.642.450.944
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Barat	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				7.956.503.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.988.237.686
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Barat	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				34.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.360.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				81.446.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			81.446.400.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50.157.480.587				48.869.566.560
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				166.068.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			306.581.019
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Barat	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				19.745.117.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.219.129.241
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Barat	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				21.584.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.146.300

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kotamadya Jakarta Barat	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				85.510.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.510.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				30.139.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.139.200.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				3.243.117.461				2.072.029.438
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				24.098.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		112.498.500
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Barat	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				763.507.849	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				2.186.066.587	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.875.498.599
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Barat	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				43.178.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.855.398
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kotamadya Jakarta Barat	19964 Orang				19964 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				226.266.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.176.941
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Barat	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				3.248.348.310			3.209.244.876	
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.115.548.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.076.444.876	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Barat	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				1.132.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.132.800.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				258.260.138.867				260.586.397.189
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.020.244.159				2.965.259.842
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.500.000				5.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	521 Dokumen				521 Dokumen	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				349.630.309				355.290.500
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.811.115	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.528.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.750.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.750.500
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				39.540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.540.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	9 Paket				9 Paket	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	44 Laporan				44 Laporan	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan				6 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				449.140.632			450.209.562	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				449.140.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		450.209.562	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	93 Unit			93 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.116.810.675			2.051.577.738	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.004.731.340	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Barat	25 Laporan			25 Laporan		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.946.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				987.255.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		987.255.878	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99.162.543			102.682.042	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.903.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.903.760	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	35 Unit			35 Unit		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.258.783	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.778.282	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	921 Unit			921 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				256.239.894.708				257.621.137.347
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				31.856.171.673				31.794.632.570
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				444.385.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			383.246.898
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Barat	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				9.590.485.672	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.590.485.672
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Barat	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				85.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.900.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	Komunitas				Komunitas	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				21.735.400.101	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.735.000.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				16.480.723.130			16.934.588.801	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase			53 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai			2.31 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai			2.13 Nilai		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase			78 Presentase		
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase			28.09 Presentase		
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase			100 Presentase		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				439.989.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		285.408.195	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Barat	23845 Peserta Didik			23845 Peserta Didik		
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				5.500.425.606	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.425.606	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Barat	2176 Orang			2176 Orang		
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.263.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.950.000	
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Barat	196 Satuan Pendidikan			196 Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				72.805.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.805.000	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	Komunitas			Komunitas		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				10.447.240.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.000.000.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				10.982.877.848			10.994.518.648	
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase			73 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai			1.59 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai			1.86 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai				1.7 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai				1.99 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai				1.92 Nilai	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				110.219.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Barat	3595 Peserta Didik				3595 Peserta Didik	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				1.692.438.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.692.438.648
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Barat	391 Orang				391 Orang	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				77.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.280.000
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Barat	89 Satuan Pendidikan				89 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				248.140.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Barat	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				8.854.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.854.800.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				128.803.037.166				129.406.424.149
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				162.897.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.001.057
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Barat	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				54.158.036.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.158.036.736

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Barat	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				4.008.503.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.074.646.356
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Barat	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.740.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				70.425.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.000.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				57.535.597.871				57.573.130.487
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				195.707.684	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			285.000.000
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Barat	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				22.706.885.194	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.706.885.194
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Barat	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				21.584.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.465.293
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kotamadya Jakarta Barat	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				104.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.580.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				34.507.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.507.200.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				5.604.261.832				5.940.617.504
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				121.667.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		121.667.100
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Barat	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1.529.183.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.800.000.000
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				3.666.950.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.666.950.404
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Barat	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				54.659.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.000.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kotamadya Jakarta Barat	19964 Orang				19964 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				231.801.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Barat	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				4.977.225.188				4.977.225.188
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3.102.804.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.102.804.188
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Barat	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				1.874.421.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.874.421.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				326.337.241.331				335.482.578.560
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.899.089.632				1.846.814.022
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000				3.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	521 Dokumen				521 Dokumen	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				316.188.141				325.521.935
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.716.917	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			107.511.697
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.927.259	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.554.580
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.461.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.461.520
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.829.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.873.092
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	29 Paket				29 Paket	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				17.382.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.436.946
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Paket				9 Paket	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				109.870.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.684.100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	44 Laporan				44 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				197.346.967			198.458.676	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				197.346.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		198.458.676	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	93 Unit			93 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.350.429.605			1.290.315.106	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				39.437.856	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.437.856	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.181.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.198.810.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.138.696.210	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.124.919			29.518.305	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.756.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.379.018	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	35 Unit			35 Unit		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.368.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.139.287	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	921 Unit			921 Unit		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				324.438.151.699			333.635.764.538	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				54.986.796.793				59.312.272.392
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				308.916.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			340.815.900
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				14.738.319.893	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.602.096.492
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Selatan	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				71.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.360.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Komunitas				Komunitas	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				39.868.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.298.000.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				28.279.517.773			30.379.485.076	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase			53 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai			2.31 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai			2.13 Nilai		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase			78 Presentase		
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase			28.09 Presentase		
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase			100 Presentase		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai			Nilai		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				253.288.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		276.474.950	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	23845 Peserta Didik			23845 Peserta Didik		
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				8.744.266.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.640.690.126	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Selatan	2176 Orang			2176 Orang		
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.083.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.960.000	
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Selatan	196 Satuan Pendidikan			196 Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				89.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		89.560.000	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Komunitas			Komunitas		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				19.174.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.304.800.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				27.972.531.928			28.590.001.344	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase				73 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai				1.59 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai				1.86 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai				1.7 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai				1.99 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai				1.92 Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				121.554.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			161.554.200
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	3595 Peserta Didik				3595 Peserta Didik	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				4.513.169.728	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.090.639.144
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Selatan	391 Orang				391 Orang	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				162.848.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.848.000
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Selatan	89 Satuan Pendidikan				89 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				130.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.160.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Selatan	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				23.044.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.044.800.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				133.484.827.979				135.865.428.784
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Persentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				147.776.455	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			227.103.500
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				51.971.970.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.322.478.234
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Selatan	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				2.495.090.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		2.445.856.000
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Selatan	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				34.791.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.791.050
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				78.835.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.835.200.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				68.582.001.128				68.589.200.490
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				142.476.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			252.591.463
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				27.431.609.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.328.694.352
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Selatan	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				75.178.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.178.975
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kotamadya Jakarta Selatan	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				60.735.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.735.700
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				40.872.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.872.000.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				5.107.233.309				5.075.696.094
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				112.498.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		199.722.300
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Selatan	151 Paket				151 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1.583.709.069	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.585.576.089
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				3.173.322.465	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.014.194.230
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Selatan	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				237.703.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			276.203.475
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Selatan	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				6.025.242.789				5.823.680.358
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4.019.541.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.817.979.358
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Selatan	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				2.005.701.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.005.701.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				333.034.391.883			348.952.157.647	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.806.261.361			2.878.863.002	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			1.100.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				378.089.604			462.898.155	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				156.782.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.617.134	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.537.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.966.740	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.459.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.897.781	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.145.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.859.500	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	135.778.500	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	44 Laporan			44 Laporan		
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				152.685.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.778.500	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan				6 Laporan	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				190.570.761				219.897.752
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				190.570.761	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			219.897.752
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	93 Unit				93 Unit	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.216.620.996				2.152.524.092
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				176.255.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			193.880.676
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	75 Laporan				75 Laporan	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.439.488
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	43 Laporan				43 Laporan	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.974.511.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.886.203.928
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	23 Laporan				23 Laporan	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.980.000				42.443.003
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.443.003
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	921 Unit				921 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				330.228.130.522				346.073.294.645
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				56.326.662.272				60.760.332.520
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				323.248.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			292.909.020
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				16.642.313.372	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.745.523.500
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Selatan	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				113.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.900.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				39.247.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.608.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				44.255.365.348			47.774.898.459	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase			53 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai			2.31 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai			2.13 Nilai		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase			78 Presentase		
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase			28.09 Presentase		
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase			100 Presentase		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai			Nilai		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				309.004.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		333.433.350	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	23845 Peserta Didik			23845 Peserta Didik		
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				14.033.137.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.133.221.834	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Selatan	2176 Orang			2176 Orang		
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				29.443.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.543.275	
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Selatan	196 Satuan Pendidikan			196 Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				80.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.500.000	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Komunitas			Komunitas		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				29.803.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.115.200.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				8.084.958.679			8.697.472.078	
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase			73 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai			1.59 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai			1.86 Nilai		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai				1.7 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai				1.99 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai				1.92 Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				127.769.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			157.438.600
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	3595 Peserta Didik				3595 Peserta Didik	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				1.903.993.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.478.337.478
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Selatan	391 Orang				391 Orang	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				45.696.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.696.000
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Selatan	89 Satuan Pendidikan				89 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				31.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Selatan	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				5.976.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.976.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				133.410.984.889				142.705.677.866

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				154.797.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			158.035.863
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				54.087.518.459	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.537.618.746
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Selatan	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				5.192.419.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.221.039.275
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Selatan	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				17.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				73.958.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.770.983.982
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				76.327.316.070				76.433.171.758
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				167.616.084	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			207.912.679
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Selatan	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				31.239.596.711	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.213.655.804
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Selatan	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				29.443.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.903.275
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kotamadya Jakarta Selatan	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				87.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.500.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				44.803.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.803.200.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				6.644.776.691				4.696.948.358
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				487.845.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		199.722.300
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Selatan	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1.582.751.519	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.542.049
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				4.301.614.897	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.085.907.734	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Selatan	17257 Orang			17257 Orang		
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				272.565.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		315.776.275	
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Selatan	2479 Satuan Pendidikan			2479 Satuan Pendidikan		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				5.178.066.573			5.004.793.606	
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase			53.24 Persentase		
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3.455.395.573	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.282.122.606	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Selatan	484 Orang			484 Orang		
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				1.722.671.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.722.671.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Peserta Didik			Peserta Didik		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				521.635.302.186			521.635.302.186	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.273.713.516			3.273.713.516	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				342.130.467			342.130.467	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				139.781.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		139.781.144	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.436.372	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.436.372	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.992.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.992.960	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				27.569.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.569.991	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	44 Laporan			44 Laporan		
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.850.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan			6 Laporan		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				321.609.624			321.609.624	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				321.609.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		321.609.624	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	93 Unit			93 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.555.805.752			2.555.805.752	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				187.039.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		187.039.848	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.181.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.256.584.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.256.584.864	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.167.673			48.167.673	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.167.673	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	48.167.673	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	921 Unit			921 Unit		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				518.361.588.670			518.361.588.670	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase			35 Persentase		
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase			100 Persentase		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				78.755.573.652				78.755.573.652
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				388.910.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			388.910.486
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				25.245.543.166	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.245.543.166
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Timur	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				87.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.720.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				53.033.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.033.400.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				58.795.664.294				58.795.664.294
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				304.691.098	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			304.691.098
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				16.853.868.203	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.853.868.203
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Timur	2176 Orang				2176 Orang	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.724.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.724.993
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Timur	196 Satuan Pendidikan				196 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				27.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.740.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				41.588.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.588.640.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				8.795.616.929				8.795.616.929
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase				73 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai				1.59 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai				1.86 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai				1.7 Nilai	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai				1.99 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai				1.92 Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMPB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				121.984.558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121.984.558
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	3595 Peserta Didik				3595 Peserta Didik	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				1.621.920.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.621.920.371
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Timur	391 Orang				391 Orang	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				58.912.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.912.000
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Timur	89 Satuan Pendidikan				89 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				60.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.400.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				6.932.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.932.400.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				251.567.371.260				251.567.371.260
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				223.962.879	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			223.962.879
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				111.277.841.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.277.841.106
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Timur	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				9.264.267.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.264.267.275
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Timur	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				49.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.300.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				130.752.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.752.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				108.035.893.227				108.035.893.227
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				225.837.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			225.837.470

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				46.965.172.482	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.965.172.482
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Timur	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				46.443.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.443.275
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kotamadya Jakarta Timur	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				145.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.640.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				60.652.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.652.800.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				6.244.700.134				6.244.700.134
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				463.624.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		463.624.800
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Timur	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1.754.569.394	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.754.569.394
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				3.596.432.127	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.596.432.127
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Timur	17257 Orang				17257 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				160.919.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.919.538
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kotamadya Jakarta Timur	19964 Orang				19964 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				269.154.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			269.154.275
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Timur	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				6.166.769.174				6.166.769.174
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4.372.133.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.372.133.174
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Timur	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				1.794.636.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.794.636.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				441.177.709.209				455.473.656.231
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.724.057.413				2.694.150.447
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.330.000				3.330.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.330.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	521 Dokumen				521 Dokumen	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				232.096.407				227.254.885
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				119.914.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.122.441
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.911.781	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.820.800
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.069.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.069.914
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22.129.062	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.170.290
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	29 Paket				29 Paket	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44.071.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.071.440
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan				6 Laporan	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				378.457.997				446.554.721
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				378.457.997	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		446.554.721	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	93 Unit			93 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.068.437.842			1.976.497.084	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.781.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		122.781.600	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.181.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.833.475.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.741.534.444	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				41.735.167			40.513.757	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.735.167	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.513.757	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	921 Unit			921 Unit		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				438.453.651.796			452.779.505.784	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase			35 Persentase		
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase			88.5 Persentase		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				82.011.338.183				84.384.962.948
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				357.011.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			449.586.800
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				26.726.426.983	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.907.876.148
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kotamadya Jakarta Timur	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				31.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.500.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				54.896.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.996.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				47.828.285.633				51.280.450.554
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				345.861.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			368.066.900
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				16.148.685.433	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.142.684.654
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kotamadya Jakarta Timur	2176 Orang				2176 Orang	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.509.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.509.000
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Timur	196 Satuan Pendidikan				196 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				33.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.190.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				31.280.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.716.000.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				185.222.400				234.262.050
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase				73 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.59 Nilai				1.59 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.86 Nilai				1.86 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.7 Nilai				1.7 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		1.99 Nilai				1.99 Nilai	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1.92 Nilai				1.92 Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Keamanan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SDLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMALB		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.472.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			149.512.050
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	3595 Peserta Didik				3595 Peserta Didik	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				84.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.750.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				177.161.794.974				183.442.956.035
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				184.456.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			236.969.975
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				73.480.044.634	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.708.691.860

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kotamadya Jakarta Timur	12544 Orang				12544 Orang	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				52.464.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.464.200
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kotamadya Jakarta Timur	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				33.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.630.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				103.411.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.411.200.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				120.491.221.318				121.481.066.210
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				195.007.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			293.600.100
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kotamadya Jakarta Timur	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50.350.049.778	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.241.301.910
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kotamadya Jakarta Timur	4648 Orang				4648 Orang	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				42.464.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.464.200
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kotamadya Jakarta Timur	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				78.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.100.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				69.825.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.825.600.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				6.880.126.870				6.698.030.416
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				361.593.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		497.013.600
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Timur	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1.769.409.969	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.675.293.969
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				4.442.651.451	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.219.871.922
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kotamadya Jakarta Timur	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				44.764.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.764.650
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kotamadya Jakarta Timur	19964 Orang				19964 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				261.707.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			261.086.275
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kotamadya Jakarta Timur	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				3.895.662.418				5.257.777.571
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.397.621.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.748.591.196
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kotamadya Jakarta Timur	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				1.498.041.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.509.186.375
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				54.812.474.200			49.152.732.416	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.106.779.607			2.642.923.655	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				168.640.937			187.687.632	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				62.824.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				27.880.137	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.048.944	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.687.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.687.632	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	29 Paket			29 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	6 Laporan				6 Laporan	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				146.648.935				164.548.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.100.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	93 Unit				93 Unit	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				104.548.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.548.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Unit				1 Unit	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.092.239.732				1.929.696.484
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				429.691.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	75 Laporan				75 Laporan	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	43 Laporan				43 Laporan	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.606.457.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.473.605.964

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	23 Laporan				23 Laporan	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				694.250.003				355.991.539
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				694.250.003	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			355.991.539
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	39 Unit				39 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				43.705.694.593				46.509.808.761
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				5.621.972.301				6.509.421.910
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				174.478.146	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.000.000
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				1.923.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.640.000.000
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	53346 Peserta didik				53346 Peserta didik	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				26.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.470.500
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.057.774.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.004.731.410
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2314 Orang				2314 Orang	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.620.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				2.428.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.649.600.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				8.880.294.314				10.381.413.716
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				174.478.146	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.000.000
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Paket				7 Paket	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				2.907.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.125.000.000
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	206866 Peserta didik				206866 Peserta didik	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				20.886.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.183.460
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.692.438.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.607.570.256
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2176 Orang				2176 Orang	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				27.751.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	196 Satuan Pendidikan				196 Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.620.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				4.047.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.415.040.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				51.698.752				51.698.752
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				51.698.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.698.752
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Dokumen				Dokumen	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				12.307.934.212				12.841.098.527
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1.9 Nilai				1.9 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SD		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				473.912.305	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			570.000.000
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5764 Peserta Didik				5764 Peserta Didik	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				5.570.943.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.693.477.990
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12544 Orang				12544 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				599.366.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			913.908.537
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3.122 Satuan Pendidikan				3.122 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				272.352.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			272.352.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				5.391.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.391.360.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				6.931.245.123				7.120.393.892
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1.85 Nilai				1.85 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP		Nilai				Nilai	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				472.097.803	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			502.184.575
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	8973 Peserta Didik				8973 Peserta Didik	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				3.384.877.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.349.104.700
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4648 Orang				4648 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				31.526.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			226.360.617
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	200 Satuan Pendidikan				200 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				197.304.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.304.000
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Komunitas				Komunitas	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				2.845.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.845.440.000
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				7.343.375.689				7.136.167.520
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Persentase				Persentase	
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1		Persentase				Persentase	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				177.691.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			177.691.020
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	151 Paket				151 Paket	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				2.380.179.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.367.470.331
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7033 Peserta Didik				7033 Peserta Didik	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				4.442.651.451	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.219.871.922

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	17257 Orang				17257 Orang	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				28.188.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.000.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	19964 Orang				19964 Orang	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				314.665.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			337.134.247
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2479 Satuan Pendidikan				2479 Satuan Pendidikan	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				2.569.174.202				2.469.614.444
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.833.475.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.741.534.444
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	484 Orang				484 Orang	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				735.699.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			728.080.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Peserta Didik				Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0012 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0013 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0014 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0015 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN - JAKUT & KEP.SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0016 PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0017 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0018 PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2.613.055.985.787				5.092.541.411.451
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.006.783.453				3.181.197.601
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	521 Dokumen				521 Dokumen	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				503.808.343				454.402.233
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				310.701.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		242.009.404
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.109.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.130.178
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.134.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.812.251
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				18.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.460.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	44 Laporan				44 Laporan	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				137.264.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.990.400
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	6 Laporan				6 Laporan	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.192.806.178				2.332.191.422
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0018 PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.240.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		333.564.502	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.833.475.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.936.927.348	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				305.168.932			389.103.946	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.136.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.376.860	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	921 Unit			921 Unit		
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				260.032.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.727.086	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	65 Unit			65 Unit		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				2.610.049.202.334			5.089.360.213.850	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase			35 Persentase		
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase			88.5 Persentase		
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase			72.56 Persentase		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai			69.92 Nilai		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0018 PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				473.522.680.300				1.257.330.573.400
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				473.522.680.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.257.330.573.400
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	53346 Peserta didik				53346 Peserta didik	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	53346 Peserta didik				53346 Peserta didik	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	53346 Peserta didik				53346 Peserta didik	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	53346 Peserta didik				53346 Peserta didik	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				618.292.589.000				1.258.071.524.600
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				618.292.589.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.258.071.524.600
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	206866 Peserta didik				206866 Peserta didik	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	206866 Peserta didik				206866 Peserta didik	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	206866 Peserta didik				206866 Peserta didik	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				848.374.460.538				1.442.372.913.850
		Presentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				848.374.460.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.442.372.913.850
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	414055 Peserta Didik				414055 Peserta Didik	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	0 Peserta Didik				0 Peserta Didik	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	414055 Peserta Didik				414055 Peserta Didik	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				664.103.072.496				1.115.555.122.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0018 PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMP / MTs / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				664.103.072.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.115.555.122.000
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	252822 Peserta Didik				252822 Peserta Didik	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	252822 Peserta Didik				252822 Peserta Didik	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	252822 Peserta Didik				252822 Peserta Didik	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				108.000.000				118.800.000
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				108.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			118.800.000
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	7 Peserta Didik				7 Peserta Didik	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				5.648.400.000				15.911.280.000
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				5.648.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.911.280.000
		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	4018 Peserta Didik				4018 Peserta Didik	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0019 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0020 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				9.212.089.011				8.973.011.579
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.354.725.629				1.397.482.699
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.000.000				15.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		15.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	521 Dokumen				521 Dokumen	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				259.105.943				238.350.291
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				206.166.899	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			194.400.591
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.939.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.949.700
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	44 Laporan				44 Laporan	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.064.641.680				1.132.238.480
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				932.238.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			932.238.480
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan				75 Laporan	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				132.403.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0020 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan				23 Laporan	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.978.006				11.893.928
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.440.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.356.804
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	65 Unit				65 Unit	
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.537.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.537.124
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	279 Unit				279 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				7.857.363.382				7.575.528.880
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				7.857.363.382				7.575.528.880
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.32 Nilai				2.32 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		2.3 Nilai				2.3 Nilai	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendiidkan SMA / MA / Sederajat		100 Presentase				100 Presentase	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0020 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Iklim Keamanan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMA		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				1.133.434.639	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			744.348.085
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				75.765.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.060.653
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				460.733.639	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			432.420.142
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	11 Unit				11 Unit	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				5.148.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.148.000.000
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Provinsi DKI Jakarta	53346 Peserta didik				53346 Peserta didik	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				188.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			264.200.000
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	19836 Peserta Didik				19836 Peserta Didik	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				851.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			944.500.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0021 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				7.637.674.664			10.350.072.246	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.954.281.293			3.117.087.667	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.045.440.501			1.198.109.460	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				162.028.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.738.526	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				544.104.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		657.489.290	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				300.307.892	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		346.981.644	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.900.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	44 Laporan			44 Laporan		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.201.574.076			1.214.172.298	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.136.758.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.142.875.666	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.815.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.296.632	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.266.716			13.805.909	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0021 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.266.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.805.909
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	35 Unit				35 Unit	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				691.000.000				691.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				691.000.000	BLUD			691.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja				24 Unit Kerja	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				4.683.393.371				7.232.984.579
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				4.683.393.371				7.232.984.579
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0021 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				9.654.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				416.727.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			972.019.529
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.338.002.794	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.855.202.916
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				885.206.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.312.633.126
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				133.191.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			287.680.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang				20127 Orang	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				142.944.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			142.945.700
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	196 Satuan Pendidikan				196 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.757.666.801	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.662.503.308
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0022 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				4.974.501.448			5.471.951.595	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.020.569.686			2.222.626.655	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				458.092.885			503.902.173	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				71.210.042	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.331.046	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				190.486.663	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		209.535.329	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				140.651.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		154.716.232	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				55.745.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.319.566	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.646.486			220.711.135	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.646.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	220.711.135	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit			1 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				964.150.560			1.060.565.616	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				898.296.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		988.126.128	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0022 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.439.488	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				397.679.755			437.447.731	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				397.679.755	BLUD	mengakomodir hasil Usulan Langsung	437.447.731	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja			24 Unit Kerja		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				2.953.931.762			3.249.324.940	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase			35 Persentase		
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase			88.5 Persentase		
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase			72.56 Persentase		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai			69.92 Nilai		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai			62.5 Nilai		
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase			Persentase		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.953.931.762			3.249.324.940	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase			53 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai			2.31 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai			2.13 Nilai		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase			78 Presentase		
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase			28.09 Presentase		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0022 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah				89.698.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.668.033
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	5946 Paket				5946 Paket	
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				9.927.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.920.487
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				651.786.889	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			716.965.578
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				623.597.454	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			685.957.200
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				570.705.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			627.775.908
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				104.115.845	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.527.430
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang				20127 Orang	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				153.488.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			168.836.853
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	196 Satuan Pendidikan				196 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				750.612.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			825.673.451
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0023 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				6.968.919.923				7.961.981.529
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.405.786.305				3.475.101.680
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.330.000				3.330.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.330.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	521 Dokumen				521 Dokumen	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				551.095.283				394.863.904
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				73.508.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.508.795
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket				15 Paket	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				248.828.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.596.910
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				64.652.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.652.784
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.174.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.174.800
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				52.350.615	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.350.615
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	29 Paket				29 Paket	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				86.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.580.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	44 Laporan				44 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0023 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				58.909.822			212.511.576	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.909.822	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		212.511.576	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit			1 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.154.305.200			1.154.305.200	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.154.305.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.154.305.200	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.638.146.000			1.710.091.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.638.146.000	BLUD		1.710.091.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja			24 Unit Kerja		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				3.563.133.618			4.486.879.849	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase			35 Persentase		
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase			88.5 Persentase		
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase			72.56 Persentase		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai			69.92 Nilai		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai			62.5 Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0023 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.563.133.618				4.486.879.849
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				132.036.498	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			217.199.782
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				444.968.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			663.746.756
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				964.653.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.265.775.584
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.963.171.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.281.652.469
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				58.302.906	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.505.258
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0024 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.242.071.489				4.393.365.991
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.338.614.970				1.271.817.826
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				309.406.350				357.514.061
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				65.128.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.239.870
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket				15 Paket	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.813.287	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			172.225.723
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				90.476.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.476.877
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.139.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.153.824
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.848.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.417.767
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	29 Paket				29 Paket	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				501.530.500				298.449.942
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				501.530.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			298.449.942
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				449.028.120				529.338.823
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0024 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				449.028.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		529.338.823	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				78.650.000			86.515.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				78.650.000	BLUD		86.515.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja			24 Unit Kerja		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.903.456.519			3.121.548.165	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase			35 Persentase		
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase			88.5 Persentase		
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase			72.56 Persentase		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai			69.92 Nilai		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai			62.5 Nilai		
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase			Persentase		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.903.456.519			3.121.548.165	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase			53 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai			2.31 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai			2.13 Nilai		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase			78 Presentase		
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase			28.09 Presentase		
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase			100 Presentase		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0024 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				16.154.163	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			372.067.198
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				163.463.729	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				784.382.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.693.010.440
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				400.015.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			457.690.761
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				15.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.094.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang				20127 Orang	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				524.041.231	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			581.685.766
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0025 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				7.573.503.985			9.729.017.312	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.330.446.842			2.551.996.773	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				645.195.057			698.219.700	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				146.057.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		161.069.680	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				326.201.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		332.875.096	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				172.936.091	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		204.274.924	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				270.193.425			297.212.767	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				270.193.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		297.212.767	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit			1 Unit		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.196.294.760			1.315.924.346	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.196.294.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.315.924.346	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				218.763.600			240.639.960	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				218.763.600	BLUD		240.639.960	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0025 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja				24 Unit Kerja	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				5.243.057.143			7.177.020.539	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				5.243.057.143			7.177.020.539	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah				199.816.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		219.798.688	
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	5946 Paket				5946 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0025 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				6.585.909	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.244.500	
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket			7 Paket		
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1.135.520.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.678.673.970	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				940.795.766	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.014.931.528	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit			14 Unit		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				940.923.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.035.015.842	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik			23845 Peserta Didik		
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				177.775.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		195.552.500	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang			20127 Orang		
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				188.569.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		207.426.175	
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	196 Satuan Pendidikan			196 Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.653.070.306	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.818.377.336	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0026 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2.120.355.550			1.719.943.624	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				635.660.676			691.728.658	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				121.467.435			168.081.613	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.380.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.441.773	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.947.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.139.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.139.840	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				419.674.386			419.676.304	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				381.874.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		381.874.144	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.800.242	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.802.160	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				94.518.855			103.970.741	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				94.518.855	BLUD		103.970.741	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja			24 Unit Kerja		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.484.694.874			1.028.214.966	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0026 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.484.694.874				1.028.214.966
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				9.837.659	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.837.865
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				225.679.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.500.475

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0026 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				712.389.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			524.899.917
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				466.881.607	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			311.998.418
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				69.907.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.978.291
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang				20127 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0027 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.148.316.408				4.575.854.251
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.382.373.709				2.258.164.524
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				754.797.669				1.504.164.524
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				110.244.346	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			222.752.048
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket				15 Paket	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				445.936.951	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			900.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				118.856.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.657.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.468.500
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				57.102.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.943.976
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	29 Paket				29 Paket	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				507.576.040				634.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				408.794.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			535.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan				75 Laporan	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.781.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			99.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	43 Laporan				43 Laporan	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0027 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				120.000.000				120.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				120.000.000	BLUD			120.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja				24 Unit Kerja	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.765.942.699				2.317.689.727
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.765.942.699				2.317.689.727
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0027 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				284.148.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		417.689.727	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				678.511.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		900.000.000	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit			14 Unit		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				591.692.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		700.000.000	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik			23845 Peserta Didik		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				135.293.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				76.297.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	Orang			Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0028 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.484.597.000			6.290.847.830	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.255.978.436			1.716.243.726	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				599.658.122			1.023.251.057	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.433.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.303.558	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				255.671.875	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		843.102.001	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				288.280.231	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		118.845.498	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.272.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				526.041.000			556.199.381	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				493.113.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		517.718.981	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.480.400	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				130.279.314			136.793.288	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				130.279.314	BLUD		136.793.288	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0028 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja				24 Unit Kerja	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				2.228.618.564			4.574.604.104	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.228.618.564			4.574.604.104	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah				113.726.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		166.153.680	
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	5946 Paket				5946 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0028 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				24.835.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.373.082	
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket			7 Paket		
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				368.899.146	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.533.231.624	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				940.596.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		619.351.994	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit			14 Unit		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				157.844.143	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	531.741.216	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik			23845 Peserta Didik		
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				34.644.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.033.478	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang			20127 Orang		
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				309.562.517	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		270.000.000	
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	196 Satuan Pendidikan			196 Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				278.510.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		390.719.030	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0029 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				4.485.152.448			4.915.462.148	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.462.812.044			1.607.143.249	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				542.290.044			594.569.049	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.887.079	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110.975.787	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				253.772.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		279.150.273	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				168.129.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		184.942.989	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.500.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	44 Laporan			44 Laporan		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				737.322.000			811.054.200	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				737.322.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		811.054.200	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				183.200.000			201.520.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				183.200.000	BLUD		201.520.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja			24 Unit Kerja		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				3.022.340.404			3.308.318.899	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0029 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.022.340.404				3.308.318.899
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				574.717.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			632.189.639
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.051.664.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.157.091.452

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0029 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				83.245.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.391.160
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang				20127 Orang	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				80.895.039	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.646.350
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	196 Satuan Pendidikan				196 Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.231.818.453	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.355.000.298
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0030 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.040.846.435				3.435.214.504
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				806.935.739				976.594.063
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				180.618.038				289.901.696
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				49.524.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.477.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket				15 Paket	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.479.309	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			148.400.961
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				46.607.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.616.081
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.006.959	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.407.654
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86.690.556				84.052.008
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				86.690.556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.052.008
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				378.732.145				416.605.359
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				378.732.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			416.605.359
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan				75 Laporan	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0030 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				160.895.000			186.035.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				160.895.000	BLUD		186.035.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja			24 Unit Kerja		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				2.233.910.696			2.458.620.441	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase			35 Persentase		
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase			88.5 Persentase		
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase			72.56 Persentase		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai			69.92 Nilai		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai			62.5 Nilai		
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase			Persentase		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.233.910.696			2.458.620.441	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase			53 Persentase		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai			2.31 Nilai		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai			2.13 Nilai		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase			78 Presentase		
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase			28.09 Presentase		
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase			100 Presentase		
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai			Nilai		
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai			Nilai		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0030 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah				12.896.646	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.186.310	
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	5946 Paket			5946 Paket		
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				8.439.341	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.283.275	
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket			7 Paket		
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				204.485.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		224.933.621	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				286.692.157	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		315.361.372	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit			14 Unit		
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				381.482.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		419.631.190	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik			23845 Peserta Didik		
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				34.310.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.059.818	
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Provinsi DKI Jakarta	196 Satuan Pendidikan			196 Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.302.804.414	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.433.084.855	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.080.000	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Provinsi DKI Jakarta	Orang			Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0031 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3.016.722.496			3.463.150.861	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.176.056.891			1.156.700.861	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				603.655.028			561.350.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				59.996.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.800.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				258.733.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		206.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				209.967.114	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		216.300.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				74.958.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77.250.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	44 Laporan			44 Laporan		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				537.401.863			559.300.861	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				537.401.863	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		559.300.861	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				35.000.000			36.050.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				35.000.000	BLUD		36.050.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja			24 Unit Kerja		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.840.665.605			2.306.450.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0031 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.840.665.605				2.306.450.000
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.13 Nilai				2.13 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				29.544.282	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				299.340.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			721.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0031 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				783.860.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			808.550.000
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				283.731.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			314.150.000
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				199.647.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			206.000.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang				20127 Orang	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				244.540.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			231.750.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0032 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				4.300.127.266			5.802.454.772	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.468.097.859			1.794.571.689	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				791.392.099			1.050.195.353	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				74.126.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95.973.325	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				374.787.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		746.048.690	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				309.724.227	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		142.603.338	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.753.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.570.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	44 Laporan			44 Laporan		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				564.395.760			620.835.336	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				564.395.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		620.835.336	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				112.310.000			123.541.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				112.310.000	BLUD		123.541.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	24 Unit Kerja			24 Unit Kerja		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				2.832.029.407			4.007.883.083	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0032 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.832.029.407				4.007.883.083
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		2.31 Nilai				2.31 Nilai	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		78 Presentase				78 Presentase	
		Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja		28.09 Presentase				28.09 Presentase	
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK		100 Presentase				100 Presentase	
		Indeks Iklim Keamanan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK		Nilai				Nilai	
		Indeks Iklim Inklusivitas SMK		Nilai				Nilai	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah				46.094.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.094.915
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	5946 Paket				5946 Paket	
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				94.951.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.446.978

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0032 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket				7 Paket	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				118.352.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			243.992.945
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.072.601.683	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		1.558.046.673
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				311.786.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			732.194.892
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Provinsi DKI Jakarta	23845 Peserta Didik				23845 Peserta Didik	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				181.527.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			105.050.000
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Provinsi DKI Jakarta	20127 Orang				20127 Orang	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.006.713.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.208.056.680
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	Provinsi DKI Jakarta	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0033 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				14.483.038.370			21.188.261.215	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.884.656.021			3.806.209.726	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.300.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.300.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				240.833.952			551.771.791	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.635.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.229.414	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				152.869.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		366.042.938	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.315.136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		115.361.135	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.372.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.112.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.722.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.094.624	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				13.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.631.680	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	9 Paket			9 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0033 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.300.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Laporan			6 Laporan		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.316.017.222			2.547.618.944	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		310.280.419	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Pusat	25 Laporan			25 Laporan		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				418.755.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		460.630.500	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.559.098.594	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.715.008.453	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				324.804.847			703.518.991	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				190.938.116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.031.927	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	921 Unit			921 Unit		
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				43.040.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.345.008	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	65 Unit			65 Unit		
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				83.463.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		425.225.660	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	39 Unit			39 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0033 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.362.297	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.916.396
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	279 Unit				279 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				11.598.382.349				17.382.051.489
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				608.660.000				886.165.500
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				608.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			886.165.500
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				7.146.169.349				10.910.736.489
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1.943.697.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		5.050.442.489
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Pusat	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				2.784.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.062.829.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0033 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.030.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.133.220.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Pusat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.387.882.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.664.245.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				1.926.135.000				2.862.854.500
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.926.135.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.862.854.500
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.278.655.000				1.864.126.000
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.278.655.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.864.126.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				445.913.000				765.842.000
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				445.913.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			765.842.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				192.850.000				92.327.000
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				192.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.327.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0034 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				20.206.199.253			29.560.401.696	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.835.722.272			8.743.010.170	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.000.000			12.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				679.843.671			999.933.466	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				113.044.953	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				360.272.783	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		640.049.901	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				125.336.894	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.044.240	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.134.516	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.839.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.839.325	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.567.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	44 Laporan			44 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0034 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.648.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	6 Laporan			6 Laporan		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.939.756.018			2.480.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				141.036.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Barat	25 Laporan			25 Laporan		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				305.623.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.437.005.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.700.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.204.122.583			5.251.076.704	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28.150.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.150.500	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	35 Unit			35 Unit		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				202.926.204	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		202.926.204	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	921 Unit			921 Unit		
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.960.273.665	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	39 Unit			39 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0034 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.772.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	279 Unit				279 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				14.370.476.981				20.817.391.526
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				822.275.000				1.000.000.000
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				822.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				9.065.476.981				14.717.391.526
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1.699.516.981	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.588.141.526
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Barat	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				5.432.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000.000
		Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0034 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.029.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.029.250.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Barat	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				904.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.100.000.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				1.458.875.000				1.600.000.000
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.458.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.600.000.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.458.875.000				1.600.000.000
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.458.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.600.000.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				1.034.475.000				1.200.000.000
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.034.475.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.200.000.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				530.500.000				700.000.000
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				530.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0035 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				12.519.563.475				15.400.418.714
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.795.632.678				3.006.882.531
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000				4.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	521 Dokumen				521 Dokumen	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				652.473.544				651.369.920
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				33.425.663	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Paket				15 Paket	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				506.501.823	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			479.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	58 Paket				58 Paket	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				48.861.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.600.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Paket				5 Paket	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.793.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.069.920
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	31 Paket				31 Paket	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.889.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	29 Paket				29 Paket	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				8.741.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.700.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	9 Paket				9 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0035 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Laporan				6 Laporan		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.647.997.705			1.630.426.748	
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		267.928.376	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Selatan	25 Laporan				25 Laporan		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				270.815.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		275.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	75 Laporan				75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.854.080	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	43 Laporan				43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.029.254.637	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	1.021.644.292	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	23 Laporan				23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				491.161.429			721.085.863	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				94.251.726	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		146.759.614	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	921 Unit				921 Unit		
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.500.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	65 Unit				65 Unit		
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				375.909.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		481.425.547	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0035 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	39 Unit				39 Unit	
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.400.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.400.702
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	279 Unit				279 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				9.723.930.797				12.393.536.183
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				441.500.000				796.545.000
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				441.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			796.545.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				7.383.225.797				8.025.386.183
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				606.430.797	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			814.764.383
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Selatan	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				5.227.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.227.030.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0035 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.035.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.035.375.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Selatan	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				514.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			948.216.800
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				132.450.000				334.035.000
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				132.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			334.035.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				706.400.000				1.413.225.000
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				706.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.413.225.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				463.575.000				847.935.000
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				463.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			847.935.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				442.255.000				642.375.000
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				442.255.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			642.375.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				154.525.000				334.035.000
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				154.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			334.035.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0036 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKUT & KEP.SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				11.461.194.806			16.140.079.721	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.133.463.540			2.345.876.552	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.200.000			7.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				893.309.608			229.618.434	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.237.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.982.332	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				785.945.105	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		111.808.330	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.881.163	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	18.230.418	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.104.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	15.104.880	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.344.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.296.474	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				52.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	52.200.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0036 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKUT & KEP.SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	9 Paket				9 Paket	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.596.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.996.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	6 Laporan				6 Laporan	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.822.796.429				1.729.295.569
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				313.383.369	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			313.383.369
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	75 Laporan				75 Laporan	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	43 Laporan				43 Laporan	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.453.322.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.359.821.680
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	23 Laporan				23 Laporan	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				410.157.503				379.962.549
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.625.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.033.148
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	35 Unit				35 Unit	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.474.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.879.721
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	921 Unit				921 Unit	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				37.296.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.618.429
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	65 Unit				65 Unit	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.723.478	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.947.099

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0036 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKUT & KEP.SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	39 Unit				39 Unit	
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				324.038.485	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.484.152
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	279 Unit				279 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				8.327.731.266				13.794.203.169
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				362.375.000				971.300.000
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				362.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			971.300.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				6.682.956.266				9.453.303.169
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				762.766.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			212.413.169
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Utara	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				3.832.745.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.806.825.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0036 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKUT & KEP.SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.368.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.122.770.000
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Utara	Satuan Pendidikan				Satuan Pendidikan	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				718.945.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.311.295.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				68.150.000				88.300.000
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				68.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.300.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				444.450.000				1.545.250.000
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				444.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.545.250.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				396.450.000				1.169.975.000
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				396.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.169.975.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				257.200.000				449.925.000
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				257.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			449.925.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				116.150.000				116.150.000
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				116.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			116.150.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0037 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				17.384.064.673			21.336.454.614	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.379.876.097			4.182.338.703	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.500.000			12.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				879.784.188			878.412.813	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.541.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.687.370	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				772.243.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		757.339.583	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.217.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.217.480	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.680.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.903.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.172.380	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				4.798.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.916.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	9 Paket			9 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0037 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.400.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	6 Laporan			6 Laporan		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.675.734.156			2.590.107.632	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		267.928.376	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Timur	25 Laporan			25 Laporan		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				604.972.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		604.972.080	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.732.598.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.661.116.656	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				811.857.753			701.318.258	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.894.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.371.394	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	35 Unit			35 Unit		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				193.408.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		437.818.799	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	921 Unit			921 Unit		
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				373.670.872	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	65 Unit			65 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0037 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				214.600.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		223.845.264	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	39 Unit			39 Unit		
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.282.801	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.282.801	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	279 Unit			279 Unit		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				13.004.188.576			17.154.115.911	
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase			35 Persentase		
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase			100 Persentase		
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase			100 Persentase		
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase			88.5 Persentase		
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase			72.56 Persentase		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai			69.92 Nilai		
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai			62.5 Nilai		
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase			Persentase		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				990.475.000			1.541.700.000	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				990.475.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.541.700.000	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Timur	Orang			Orang		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				9.447.818.576			11.018.344.911	
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase			53 Persentase		
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				194.137.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		768.954.911	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kotamadya Jakarta Timur	14 Paket			14 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0037 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				6.904.635.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.904.635.000	
		Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Kotamadya Jakarta Timur	Orang			Orang		
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik				1.253.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.680.510.000	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kotamadya Jakarta Timur	Satuan Pendidikan			Satuan Pendidikan		
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.095.636.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.664.245.000	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Timur	Orang			Orang		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				1.089.390.000			1.824.345.000	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.089.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.824.345.000	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Timur	Orang			Orang		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.089.390.000			1.978.515.000	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.089.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.978.515.000	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Timur	Orang			Orang		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				317.260.000			585.651.000	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				317.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		585.651.000	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Timur	Orang			Orang		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				69.855.000			205.560.000	
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				69.855.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		205.560.000	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kotamadya Jakarta Timur	Orang			Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0038 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				10.472.587.850			8.889.116.833	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.472.587.850			8.889.116.833	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.454.973.360			1.733.426.380	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.434.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		652.324.731	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.201.158	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.812.578	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.029.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.059.520	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.124.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.247.817	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				29.928.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.825.840	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7.317.255.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.016.155.894	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0038 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.355.322.736			4.239.549.990	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				113.886.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan			75 Laporan		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.773.236	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	43 Laporan			43 Laporan		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.185.346.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.181.776.754	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan			23 Laporan		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				659.291.754			2.913.140.463	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.995.274	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW	45.755.724	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	35 Unit			35 Unit		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				642.296.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.867.384.739	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	921 Unit			921 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0039 UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.153.444.421.721			893.233.218.096	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				26.756.671.623			42.075.078.413	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000			1.100.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	1.100.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	521 Dokumen			521 Dokumen		
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				218.903.439			51.208.332	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.403.457	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.043.938	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Paket			15 Paket		
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.749.994	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	58 Paket			58 Paket		
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.714.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.699.274	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.903.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	29 Paket			29 Paket		
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				55.845.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.465.120	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	9 Paket			9 Paket		
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				61.286.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0039 UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	44 Laporan				44 Laporan	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.508.706.507				363.163.673
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				289.712.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			321.581.297
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	75 Laporan				75 Laporan	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		41.582.376
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	43 Laporan				43 Laporan	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.186.066.587	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	23 Laporan				23 Laporan	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.028.061.677				41.659.606.408
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.079.482	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.868.600
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	35 Unit				35 Unit	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.011.982.195	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.641.737.808
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	65 Unit				65 Unit	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.126.687.750.098				851.158.139.683
		Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)		100 Persentase				100 Persentase	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		35 Persentase				35 Persentase	
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		100 Persentase				100 Persentase	
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100 Persentase				100 Persentase	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0039 UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase guru profesional		88.5 Persentase				88.5 Persentase	
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A		72.56 Persentase				72.56 Persentase	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum		69.92 Nilai				69.92 Nilai	
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum		62.5 Nilai				62.5 Nilai	
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)		Persentase				Persentase	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				54.427.749.973				847.132.892
		Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		83 Persentase				83 Persentase	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				52.124.389.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah				2.303.360.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			847.132.892
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	416 Paket				416 Paket	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				16.760.405.702				82.751.783.169
		Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		53 Persentase				53 Persentase	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah				1.758.426.494	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.910.584.413
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	5946 Paket				5946 Paket	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				15.001.979.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		68.841.198.756
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus				2.180.607.354				4.407.704.020
		Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		73 Persentase				73 Persentase	
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah				2.180.607.354	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.407.704.020
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	3280 Paket				3280 Paket	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				863.448.581.420				661.242.766.832

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0039 UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		95 Persentase				95 Persentase	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				841.664.870.413	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			610.307.127.440
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	35 Unit				35 Unit	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah				21.783.711.007	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.935.639.392
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	19.931 Paket				19.931 Paket	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				103.647.788.827				43.815.921.964
		Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan		72 Presentase				72 Presentase	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				101.394.790.158	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.093.127.595
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah				2.252.998.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.722.794.369
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	5469 Paket				5469 Paket	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				22.829.767.814				18.877.380.674
		Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD		74.34 Persentase				74.34 Persentase	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				13.513.544.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.610.655.502
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	4 Unit				4 Unit	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD				9.316.223.444	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.266.725.172
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	1835 Paket				1835 Paket	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				63.392.849.008				39.215.450.132
		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan		53.24 Persentase				53.24 Persentase	
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan				62.872.984.622	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.854.094.809
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0039 UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah				519.864.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			361.355.323
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	Paket				Paket	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0040 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.237.092.079.879			6.416.569.850.170	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.167.944.645.070			4.745.075.988.958	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				366.888.890			226.772.658	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %			100 %		
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.348.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.184.658	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	257 Dokumen			257 Dokumen		
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				66.540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		143.588.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	91 Laporan			91 Laporan		
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.152.294.411.261			4.024.122.212.972	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.152.198.711.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.995.314.047.267	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	5727 Orang/ Bulan			5727 Orang/ Bulan		
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				95.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.808.165.705	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				143.134.000			147.573.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				109.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.625.000	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				28.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.400.000	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen			4 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.284.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.548.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi DKI Jakarta	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.701.310.530			72.532.128.515	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.792.190.707	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.012.885.634	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				633.221.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.175.011.406	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275.898.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		344.231.475	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.657.078.653			144.941.082.608	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.657.078.653	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.941.082.608	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.736.193.125			406.258.323.144	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.189.366.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.467.934.359	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				280.452.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.243.552.387	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.266.373.765	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		315.546.836.398	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.045.628.611			96.847.896.061	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				258.085.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.550.949.120	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	951 Unit			951 Unit		
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				251.525.845	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.929.356.276	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	17980 Unit			17980 Unit		
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.536.016.777	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.367.590.665	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit			7 Unit		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				68.519.957.459			1.652.722.083.736	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				54.078.683.025				1.166.360.147.638
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Dokumen Kajian dan/atau Evaluasi Kebutuhan Pengembangan Layanan Rumah Sakit yang disusun		100 %				100 %	
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
		Persentase keluarga cakupan pelaksanaan PIS-PK		80 %				80 %	
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				49.049.556.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		905.126.533.504
		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit				10 Unit	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				4.277.277.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK			145.112.142.335
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				70.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		49.282.413.492
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit				681.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.839.058.307
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				7.494.027.498				92.905.317.712
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Persentase Tim Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Terbentuk dan Beroperasional	100 %				100 %	
Jumlah Rumah Sakit Daerah yang Terintegrasi dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12 Rumah Sakit				12 Rumah Sakit	
Jumlah Puskesmas Kecamatan Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai Standar	9 Puskesmas				9 Puskesmas	
Jumlah Kecamatan yang Memiliki Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA)	20 Kecamatan				20 Kecamatan	
Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60 %				60 %	
Persentase Jemaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran	100 %				100 %	
Persentase Orang yang Dilakukan Penapisan Kesehatan Jiwa dengan Aplikasi e-Jiwa	5 %				5 %	
Persentase Premi/luran BPJS Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda) Dibayarkan sesuai hasil rekonsiliasi data	100 %				100 %	
Persentase Kematian Di Luar Rumah Sakit yang Dilakukan Autopsi Verbal	70 %				70 %	
Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	80 %				80 %	
Persentase Spesimen Dilakukan Pemeriksaan pada Terduga Kasus Penyakit Potensial Wabah yang Ditemukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	98 %				98 %	
Persentase Pelaksanaan Penelitian Sesuai Standar	100 %				100 %	
Persentase Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	72 %				72 %	
Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	66.67 %				66.67 %	
Persentase Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia yang Mendapatkan Edukasi Kesehatan	55 %				55 %	
Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti	55 %				55 %	
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penanganan Malnutrisi Terpadu	60 %				60 %	
Jumlah Kelurahan yang Memanfaatkan Aplikasi SmartDB dalam Pengendalian Vektor Dengue	30 Kelurahan				30 Kelurahan	
Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Membina Agent of Change (AoC)	20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Cakupan Surveilans Aktif Rumah Sakit		75 %				75 %	
		Jumlah Penyediaan Klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		15 Klinik				15 Klinik	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				28.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.040.053.380
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				17.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.961.392.241
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				72.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		17.874.918.956
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				71.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			365.399.460
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				71.775.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.736.950.200
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				197.995.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			577.996.474
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			329.229.600
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6.658.581.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.020.732.770
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi DKI Jakarta	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				31.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.084.120

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				9.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.601.097
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				20.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.491.449.118
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				45.475.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.850.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional				239.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.197.690.296
		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.970.000
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Provinsi DKI Jakarta	0 Keluarga				0 Keluarga	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				211.693.851				628.898.785
		Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Ketidaksesuaian Indikator Nasional Mutu (INM) dalam Tahap Perpanjangan Izin Operasional Fasilitas Kesehatan		100 %				100 %	
		Jumlah Sertifikasi/Akreditasi Internasional dan/atau Nasional yang dilaksanakan dan/atau dicapai oleh Laboratorium Kesehatan Milik Pemerintah Daerah		3 Sertifikasi				3 Sertifikasi	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				211.693.851	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			628.898.785
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	77 unit				77 unit	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				743.971.755				369.032.911.611
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				743.971.755	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			369.032.911.611
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Provinsi DKI Jakarta	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.991.581.330				23.794.807.990

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Puskesmas Melaksanakan Surveilans Gizi		90 %				90 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Verifikasi atas Hasil Penilaian Mandiri Terhadap Implementasi Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Calon Pengantin (Catin) Ditindaklanjuti		75 %				75 %	
		Persentase Pemenuhan Komponen Layanan Kesehatan Bagi Korban KtPA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		70 %				70 %	
		Persentase Ibu Hamil Dilakukan Penapisan Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis, dan Hepatitis B)		70 %				70 %	
		Persentase Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir dari Ibu Hamil Penderita HIV/Sifilis/Hepatitis B yang Diberikan Tata Laksana Sesuai Standar		20 %				20 %	
		Jumlah Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Menyelenggarakan Pelayanan Rawat Inap Rujukan/Subrujukan Tuberkulosis Resisten Obat Sesuai Standar		3 RSD				3 RSD	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				75.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.153.295.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				24.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.085.942.240
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			853.582.270
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				182.582.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.310.055.650
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				41.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.179.034.900
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				60.384.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.233.161.121
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				109.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.623.209.045
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				23.325.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.702.935
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				23.325.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			289.197.776
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				9.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			196.262.379
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	18615 Orang				18615 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				421.199.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.226.245.774	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.113.852.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		617.851.400	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				44.610.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.663.603.860	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	83 Unit			83 Unit		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				491.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		204.793.200	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Provinsi DKI Jakarta	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				27.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.965.000	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Provinsi DKI Jakarta	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				262.273.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.704.640	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Provinsi DKI Jakarta	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				65.759.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.200.000	
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Provinsi DKI Jakarta	0 Tatanan			0 Tatanan		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				405.577.350			18.133.105.186	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				405.577.350			18.133.105.186	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				143.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		17.646.406.911
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Provinsi DKI Jakarta	9497 Orang				9497 Orang	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				262.077.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			486.698.275
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen				7 Dokumen	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				174.180.000				421.751.000
		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		45 %				45 %	
		Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		45 %				45 %	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar		69 %				69 %	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				68.220.000				198.800.000
		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		40 %				40 %	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				68.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			198.800.000
		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Provinsi DKI Jakarta	138 Sarana				138 Sarana	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				13.520.000				108.778.600
		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				13.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.778.600
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Provinsi DKI Jakarta	1200 Dokumen				1200 Dokumen	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				92.440.000				114.172.400
		Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		25 %				25 %	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				92.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.172.400

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				47.720.000				216.921.290
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				47.720.000				216.921.290
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				47.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			216.921.290
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				44.833.724.032			5.360.002.654	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.707.172.883			3.301.462.182	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				135.340.000			138.525.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.200.000	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen			4 Dokumen		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				130.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		131.325.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kotamadya Jakarta Pusat	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				830.284.831			1.253.435.805	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				758.376.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.178.702.322	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.519.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.412.401	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket			1 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				51.529.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.075.282	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.678.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.567.800	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Laporan			2 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.484.928.927			1.405.693.203	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				357.744.252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		411.979.949	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.071.094.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		993.713.254	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				256.619.125			503.808.174	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.606.302	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		182.973.637	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	951 Unit			951 Unit		
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.612.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		82.398.923	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	17980 Unit			17980 Unit		
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.400.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		238.435.614	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Unit			7 Unit		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				42.015.519.649			1.984.670.222	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				314.785.000				1.751.115.222
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Jemaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran		100 %				100 %	
		Persentase Kematian Di Luar Rumah Sakit yang Dilakukan Autopsi Verbal		70 %				70 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		80 %				80 %	
		Persentase Spesimen Dilakukan Pemeriksaan pada Terduga Kasus Penyakit Potensial Wabah yang Ditemukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		98 %				98 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				19.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.485.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.568.110.222

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				24.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.450.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				18.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.400.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.200.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				56.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.300.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				137.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.510.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kotamadya Jakarta Pusat	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				6.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.420.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				6.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.090.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kotamadya Jakarta Pusat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.150.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Paket				2 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				30.000.000			27.750.000	
		Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Ketidaksesuaian Indikator Nasional Mutu (INM) dalam Tahap Perpanjangan Izin Operasional Fasilitas Kesehatan		100 %			100 %		
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.750.000	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Kotamadya Jakarta Pusat	77 unit			77 unit		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				30.740.885.433			0	
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %			100 %		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas				30.740.885.433	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Pusat	36 Unit			36 Unit		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.929.849.216			205.805.000	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %			55 %		
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %			100 %		
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %			94 %		
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %			100 %		
		Persentase Puskesmas Melaksanakan Surveilans Gizi		90 %			90 %		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				5.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.050.000	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	200610 Orang			200610 Orang		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				77.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77.650.000	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	191496 Orang			191496 Orang		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				5.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.050.000	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	208645 Orang			208645 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				14.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.350.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				10.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.100.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				4.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.000.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				27.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.550.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				4.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				4.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				4.855.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				10.245.794.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.100.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				6.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Pusat	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				505.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.100.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Pusat	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				4.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.200.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Pusat	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				10.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.655.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kotamadya Jakarta Pusat	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				77.781.500				40.620.250
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				11.640.000				11.640.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				11.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.640.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Kotamadya Jakarta Pusat	9497 Orang				9497 Orang	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				66.141.500				28.980.250
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				66.141.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.980.250
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kotamadya Jakarta Pusat	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				22.500.000				22.500.000
		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		45 %				45 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		45 %				45 %	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar		69 %				69 %	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				10.100.000				10.100.000
		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				10.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.100.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kotamadya Jakarta Pusat	1200 Dokumen				1200 Dokumen	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12.400.000				12.400.000
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.400.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kotamadya Jakarta Pusat	300 Dokumen				300 Dokumen	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				10.750.000				10.750.000
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.750.000				10.750.000
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.750.000
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				44.122.997.835			2.287.020.062	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.046.193.821			1.616.353.839	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.425.954			9.092.000	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %			100 %		
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.833.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	257 Dokumen			257 Dokumen		
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.592.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.592.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotamadya Jakarta Utara	91 Laporan			91 Laporan		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				129.458.000			130.327.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				129.458.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		130.327.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kotamadya Jakarta Utara	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				962.233.832			591.144.412	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				785.775.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		412.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.324.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27.998.862	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket			1 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				129.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		129.654.300	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	2 Paket			2 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.491.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.491.250	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	2 Laporan				2 Laporan		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				691.277.419			696.520.029	
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.762.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		171.554.851	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan				12 Laporan		
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	2 Laporan				2 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				499.423.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		468.874.658	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	2 Laporan				2 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				252.798.616			189.270.398	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				149.715.602	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.357.464	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	951 Unit				951 Unit		
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				101.344.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		73.174.230	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	17980 Unit				17980 Unit		
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.738.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.738.704	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	7 Unit				7 Unit		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				41.824.112.201			513.300.000	
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				11.595.000				6.105.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				10.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.130.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			975.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				452.205.000				237.925.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Tim Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Terbentuk dan Beroperasional		100 %				100 %	
		Jumlah Rumah Sakit Daerah yang Terintegrasi dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		12 Rumah Sakit				12 Rumah Sakit	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai Standar		9 Puskesmas				9 Puskesmas	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Jemaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran		100 %				100 %	
		Persentase Orang yang Dilakukan Penapisan Kesehatan Jiwa dengan Aplikasi e-Jiwa		5 %				5 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		80 %				80 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penanganan Malnutrisi Terpadu		60 %				60 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia yang Mendapatkan Edukasi Kesehatan		55 %				55 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				9.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.840.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				14.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.350.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				43.685.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.450.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				51.205.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.950.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				44.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.300.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				52.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		34.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.840.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kotamadya Jakarta Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				165.945.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.720.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kotamadya Jakarta Utara	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				2.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.430.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				3.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.700.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kotamadya Jakarta Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.175.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kotamadya Jakarta Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				45.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.770.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.700.000
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kotamadya Jakarta Utara	1 Unit				1 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.700.000	
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kotamadya Jakarta Utara	0 Keluarga			0 Keluarga		
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				4.425.000			3.250.000	
		Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang Ditampilkan dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan		100 %			100 %		
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4.425.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.250.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				81.290.000			74.750.000	
		Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Ketidaksesuaian Indikator Nasional Mutu (INM) dalam Tahap Perpanjangan Izin Operasional Fasilitas Kesehatan		100 %			100 %		
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				81.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.750.000	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Kotamadya Jakarta Utara	77 unit			77 unit		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				30.412.067.201			0	
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %			100 %		
		Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Standar		98 %			98 %		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas				30.412.067.201	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Utara	36 Unit			36 Unit		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.862.530.000			191.270.000	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %			100 %		
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %			55 %		
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %			94 %		
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %			100 %		
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %			50 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Puskesmas Melaksanakan Surveilans Gizi		90 %				90 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Verifikasi atas Hasil Penilaian Mandiri Terhadap Implementasi Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Calon Pengantin (Catin) Ditindaklanjuti		75 %				75 %	
		Persentase Pemenuhan Komponen Layanan Kesehatan Bagi Korban KtPA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		70 %				70 %	
		Persentase Ibu Hamil Dilakukan Penapisan Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis, dan Hepatitis B)		70 %				70 %	
		Persentase Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir dari Ibu Hamil Penderita HIV/Sifilis/Hepatitis B yang Diberikan Tata Laksana Sesuai Standar		20 %				20 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				25.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.100.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				14.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.250.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				9.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.800.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				8.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.450.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	685.696 Orang				685.696 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				28.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.780.000	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	1860830 Orang			1860830 Orang		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				17.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		540.000	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				33.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.750.000	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				3.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.700.000	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.700.000	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.060.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				10.302.430.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.430.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				5.075.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.850.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Utara	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				47.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.770.000	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	83 Unit			83 Unit		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				332.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.860.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Utara	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				3.425.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Utara	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				4.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.380.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kotamadya Jakarta Utara	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				8.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.850.000
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kotamadya Jakarta Utara	0 Tatanan				0 Tatanan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				175.620.007				80.294.417
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				175.620.007				80.294.417
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				175.620.007	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.294.417
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kotamadya Jakarta Utara	7 Dokumen				7 Dokumen	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				50.971.806				50.971.806
		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		45 %				45 %	
		Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		45 %				45 %	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar		69 %				69 %	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				4.900.000				4.900.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		40 %				40 %	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				4.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.900.000
		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Kotamadya Jakarta Utara	138 Sarana				138 Sarana	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				975.000				975.000
		Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		25 %				25 %	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			975.000
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen				Dokumen	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				45.096.806				45.096.806
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				45.096.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.096.806
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kotamadya Jakarta Utara	300 Dokumen				300 Dokumen	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				26.100.000				26.100.000
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				26.100.000				26.100.000
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				26.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.100.000
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kotamadya Jakarta Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				40.337.012.350			136.973.965.616	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.064.302.900			7.311.234.783	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				398.903.247			2.085.522.634	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				263.380.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.923.359.634	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				108.223.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		132.133.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.030.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.432.613.837			2.687.350.414	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				895.639.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		985.203.450	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		73.174.765	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.480.883.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.628.972.199	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232.785.816			2.538.361.735	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				174.529.518	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reembuk RW		344.537.684
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	951 Unit				951 Unit	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.256.298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.193.824.051
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Unit				7 Unit	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				37.113.407.000				129.246.849.708
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				8.800.000				9.680.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				4.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.840.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	3714 Unit				3714 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				4.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.840.000	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	38133 Unit			38133 Unit		
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				217.084.000			5.619.883.702	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %			100 %		
		Jumlah Puskesmas Kecamatan Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai Standar		9 Puskesmas			9 Puskesmas		
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %			60 %		
		Persentase Jemaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran		100 %			100 %		
		Persentase Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar		72 %			72 %		
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %			66.67 %		
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %			55 %		
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		80 %			80 %		
		Persentase Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia yang Mendapatkan Edukasi Kesehatan		55 %			55 %		
		Jumlah Kecamatan yang Memiliki Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA)		20 Kecamatan			20 Kecamatan		
		Persentase Kematian Di Luar Rumah Sakit yang Dilakukan Autopsi Verbal		70 %			70 %		
		Persentase Spesimen Dilakukan Pemeriksaan pada Terduga Kasus Penyakit Potensial Wabah yang Ditemukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		98 %			98 %		
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penanganan Malnutrisi Terpadu		60 %			60 %		
		Jumlah Kelurahan yang Memanfaatkan Aplikasi SmartDB dalam Pengendalian Vektor Dengue		30 Kelurahan			30 Kelurahan		
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Membina Agent of Change (AoC)		20 Puskesmas Kecamatan			20 Puskesmas Kecamatan		
		Persentase Cakupan Surveilans Aktif Rumah Sakit		75 %			75 %		
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				3.384.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	5.299.709.702	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				25.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.270.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				19.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.776.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.575.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				60.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.668.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				47.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.608.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kotamadya Jakarta Selatan	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.878.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				17.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.226.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				20.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.493.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.880.000
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Keluarga			0 Keluarga		
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				70.040.000				86.152.000
		Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Ketidakesuaian Indikator Nasional Mutu (INM) dalam Tahap Perpanjangan Izin Operasional Fasilitas Kesehatan		100 %			100 %		
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				70.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.152.000
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Kotamadya Jakarta Selatan	77 unit			77 unit		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				30.412.068.000				116.397.643.006
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %			100 %		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas				30.412.068.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			116.397.643.006
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kecamatan Pancoran	36 Unit			36 Unit		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6.405.415.000				7.133.491.000
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %			100 %		
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %			55 %		
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %			94 %		
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %			100 %		
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %			50 %		
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %			12 %		
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %			52 %		
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %			40 %		
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %			40 %		
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan			20 Puskesmas Kecamatan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Calon Pengantin (Catin) Ditindaklanjuti		75 %				75 %	
		Persentase Pemenuhan Komponen Layanan Kesehatan Bagi Korban KtPA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		70 %				70 %	
		Persentase Puskesmas Melaksanakan Surveilans Gizi		90 %				90 %	
		Persentase Verifikasi atas Hasil Penilaian Mandiri Terhadap Implementasi Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Dilakukan Penapisan Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis, dan Hepatitis B)		70 %				70 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir dari Ibu Hamil Penderita HIV/Sifilis/Hepatitis B yang Diberikan Tata Laksana Sesuai Standar		20 %				20 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				19.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.835.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				11.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.893.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				10.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		11.308.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.340.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.096.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	1860830 Orang				1860830 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				2.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.699.000	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				4.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.216.000	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				2.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.890.000	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.890.000	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.457.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.779.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.357.824.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				1.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.068.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Selatan	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				41.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.200.000	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	83 Unit			83 Unit		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				500.870.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		550.957.000	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				7.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.725.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				5.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.093.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kotamadya Jakarta Selatan	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				64.227.450				240.041.890
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1.950.000				6.270.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.270.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Kotamadya Jakarta Selatan	9497 Orang				9497 Orang	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				62.277.450				233.771.890
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				62.277.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			233.771.890
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kotamadya Jakarta Selatan	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				41.450.000				88.378.235
		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		45 %				45 %	
		Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		45 %				45 %	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar		69 %				69 %	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				15.350.000				21.670.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				15.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.670.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kotamadya Jakarta Selatan	1200 Dokumen				1200 Dokumen	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				22.200.000				62.418.235
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				22.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.418.235
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kotamadya Jakarta Selatan	300 Dokumen				300 Dokumen	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				3.900.000				4.290.000
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan		58 %				58 %	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.290.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				53.625.000				87.461.000
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				53.625.000				87.461.000
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				53.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87.461.000
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				57.556.602.863			424.890.982	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.459.768.437			69.905.982	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.973.764			13.815.462	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %			100 %		
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.448.764	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.175.462	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	257 Dokumen			257 Dokumen		
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.640.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotamadya Jakarta Timur	91 Laporan			91 Laporan		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.702.960			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.702.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kotamadya Jakarta Timur	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				646.594.971			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				364.583.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.899.212	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket			1 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				198.326.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Paket			2 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76.785.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				249.868.770				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				249.868.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	3 Unit				3 Unit	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.978.773.763				56.090.520
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				510.103.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.412.579.263	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.570.854.209				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				103.630.131	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	951 Unit				951 Unit	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				109.662.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	17980 Unit				17980 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.357.561.628	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	7 Unit				7 Unit	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				45.679.762.101				354.985.000
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				21.675.000				21.675.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				3.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.100.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit				18.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.575.000
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				493.794.480				188.635.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Jemaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran		100 %				100 %	
		Persentase Kematian Di Luar Rumah Sakit yang Dilakukan Autopsi Verbal		70 %				70 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		80 %				80 %	
		Persentase Spesimen Dilakukan Pemeriksaan pada Terduga Kasus Penyakit Potensial Wabah yang Ditemukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		98 %				98 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia yang Mendapatkan Edukasi Kesehatan		55 %				55 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai Standar		9 Puskesmas				9 Puskesmas	
		Jumlah Kecamatan yang Memiliki Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA)		20 Kecamatan				20 Kecamatan	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				2.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.600.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				10.670.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.470.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				36.025.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				30.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				46.925.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.950.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				55.379.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.450.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				10.325.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kotamadya Jakarta Timur	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				219.945.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.935.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kotamadya Jakarta Timur	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				13.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.330.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				29.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kotamadya Jakarta Timur	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.050.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				19.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional				8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.300.000
		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Paket				2 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				5.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.050.000	
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kotamadya Jakarta Timur	0 Keluarga			0 Keluarga		
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				9.925.000			9.925.000	
		Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang Ditampilkan dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan		100 %			100 %		
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				9.925.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.925.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				99.930.000			0	
		Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Ketidaksesuaian Indikator Nasional Mutu (INM) dalam Tahap Perpanjangan Izin Operasional Fasilitas Kesehatan		100 %			100 %		
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				99.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Kotamadya Jakarta Timur	77 unit			77 unit		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				33.476.892.621			0	
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %			100 %		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas				33.476.892.621	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Timur	36 Unit			36 Unit		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				11.577.545.000			134.750.000	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %			55 %		
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %			94 %		
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %			100 %		
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %			50 %		
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %			12 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Calon Pengantin (Catin) Ditindaklanjuti		75 %				75 %	
		Persentase Puskesmas Melaksanakan Surveilans Gizi		90 %				90 %	
		Persentase Verifikasi atas Hasil Penilaian Mandiri Terhadap Implementasi Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		55 %				55 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				7.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.250.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				7.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.250.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				20.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.200.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				20.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.200.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				8.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				4.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.550.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				44.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.350.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				6.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.850.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				6.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.850.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				8.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				10.898.530.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.250.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Timur	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				13.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	83 Unit				83 Unit	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				518.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Timur	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				4.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Timur	0 Orang				0 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				3.425.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kotamadya Jakarta Timur	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				255.534.885				0
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				255.534.885				0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				75.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Kotamadya Jakarta Timur	9497 Orang				9497 Orang	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				180.484.885	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kotamadya Jakarta Timur	7 Dokumen				7 Dokumen	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				54.300.000				0
		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		45 %				45 %	
		Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		45 %				45 %	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar		69 %				69 %	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				3.100.000				0
		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		40 %				40 %	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				3.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Kotamadya Jakarta Timur	138 Sarana				138 Sarana	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				8.800.000				0
		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				8.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kotamadya Jakarta Timur	1200 Dokumen				1200 Dokumen	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				3.750.000				0
		Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		25 %				25 %	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				3.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen				Dokumen	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				38.650.000				0
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				38.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kotamadya Jakarta Timur	300 Dokumen				300 Dokumen	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				107.237.440				0
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				107.237.440				0
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				107.237.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kotamadya Jakarta Timur	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				10.901.242.040			0	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.702.852.660			0	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.700.000			0	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %			100 %		
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	257 Dokumen			257 Dokumen		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96.327.900			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				96.327.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				424.521.184			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				390.985.884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				33.535.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.647.013.533			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				235.157.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				495.118.412	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				916.737.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				530.290.043				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				46.478.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	951 Unit				951 Unit	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.969.754	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	17980 Unit				17980 Unit	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				433.841.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Unit				7 Unit	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				8.103.601.317				0
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				31.700.000				0
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit				31.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Unit				Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				195.461.200				0
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				5.070.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				23.658.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	176 Orang				176 Orang	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				16.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12.046.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				33.181.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				36.245.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				34.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Paket				2 Paket	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	0 Keluarga				0 Keluarga	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				85.960.070				0
		Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Ketidaksesuaian Indikator Nasional Mutu (INM) dalam Tahap Perpanjangan Izin Operasional Fasilitas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				85.960.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	77 unit				77 unit	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				7.424.271.959				0
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %				100 %	
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				7.420.371.959	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Unit				2 Unit	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				366.208.088				0
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				2.283.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				3.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				3.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				1.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				273.423.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				6.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				55.206.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	83 Unit				83 Unit	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				4.770.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				68.130.963				0
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				59.680.963				0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				59.680.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	9497 Orang				9497 Orang	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				8.450.000				0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				8.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				20.807.100				0
		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		45 %				45 %	
		Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		45 %				45 %	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar		69 %				69 %	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3.900.000				0
		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1200 Dokumen				1200 Dokumen	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				16.907.100				0
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				16.907.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	300 Dokumen				300 Dokumen	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.850.000				0
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.850.000				0
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				20.342.449.634			25.008.563.273	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.562.433.758			2.973.592.064	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				421.629.615			501.473.492	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				421.629.615	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		501.473.492	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520			61.699.572	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				199.863.623			525.569.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				199.863.623	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		525.569.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	951 Unit			951 Unit		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.884.850.000			1.884.850.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.884.850.000	BLUD		1.884.850.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				8.054.373.587			9.294.590.996	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3.798.239.482				4.504.772.770
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.399.562.899	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.334.486.510
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.398.676.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.170.286.260
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				70.000.000				73.977.307
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				42.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.177.307
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				28.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				139.859.975				166.980.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang Ditampilkan dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				139.859.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			166.980.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3.671.826.953				4.039.009.667
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				3.671.826.953	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.039.009.667
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Provinsi DKI Jakarta	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				374.447.177				509.851.252
		Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				5.521.562	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.555.830
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				286.716.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			431.225.450
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				5.703.522	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.833.782
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				76.505.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.236.190
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				9.725.642.289				12.740.380.213
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				9.725.642.289				12.740.380.213
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				9.725.642.289	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.740.380.213
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi DKI Jakarta	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0008 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				92.588.859.208			160.747.070.266	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23.944.540.920			21.500.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.156.379.647			1.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.156.379.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.539.983.473			1.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.539.983.473	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000.000	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Unit			28 Unit		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.748.177.800			3.800.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.748.177.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.800.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				14.500.000.000			15.700.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				14.500.000.000	BLUD		15.700.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				63.669.001.630			133.999.800.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0008 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				22.530.538.703				31.300.000.000
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				971.784.508	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.500.000.000
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				19.942.339.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.616.415.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.800.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				38.789.777.170				100.199.800.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0008 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				38.589.977.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				199.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.348.685.757				2.500.000.000
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.348.685.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Provinsi DKI Jakarta	Paket				Paket	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				4.975.316.658				5.247.270.266
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				4.975.316.658				5.247.270.266
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				4.975.316.658	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.247.270.266
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi DKI Jakarta	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				8.455.597.616				11.734.753.442
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.660.818.924				8.808.346.292
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.105.985.667				3.170.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				895.750.131	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.050.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				151.716.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58.519.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.669.658.745				2.059.274.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				317.603.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.274.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.295.964.946	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.005.674.512				792.972.292
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.194.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.175.892	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	951 Unit			951 Unit		
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.667.954	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.773.861	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	17980 Unit			17980 Unit		
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.989.812.498	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		648.022.539	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit			7 Unit		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.879.500.000			2.786.100.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.879.500.000	BLUD		2.786.100.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				163.278.692			426.407.150	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				89.628.692			131.607.150	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				89.628.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			131.607.150
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				73.650.000				294.800.000
		Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang Ditampilkan dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				73.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			294.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				631.500.000				2.500.000.000
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				631.500.000				2.500.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				631.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Provinsi DKI Jakarta	9497 Orang				9497 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.026.728.815.293			2.276.253.329.611	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				515.071.502			557.406.131	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24.975.000			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				24.975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi DKI Jakarta	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				286.334.598			364.246.850	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				240.116.551	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				31.971.197	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.246.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.246.850	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.752.823			164.732.180	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				118.662.303	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		122.108.180	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.624.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.009.081			28.427.101	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.039.958	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.457.978
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	951 Unit				951 Unit	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.969.123	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.969.123
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	17980 Unit				17980 Unit	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.026.213.743.791				2.275.695.923.480
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2.025.315.300.001				2.275.311.020.000
		Persentase Premi/luran BPJS Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda) Dibayarkan sesuai hasil rekonsiliasi data		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2.025.315.300.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.275.311.020.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				691.200.000				345.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang Ditampilkan dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				691.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			345.600.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				207.243.790				39.303.480
		Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Ketidakesuaian Indikator Nasional Mutu (INM) dalam Tahap Perpanjangan Izin Operasional Fasilitas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				207.243.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.303.480
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	77 unit				77 unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0088 PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				203.672.405.663			190.870.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				108.279.196.991			87.250.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				13.114.110.060			9.400.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.725.108.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				10.389.001.710	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.900.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.585.597.355			40.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.585.597.355	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000.000	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Unit			28 Unit		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.150.009.341			4.650.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.822.906.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.350.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.327.103.141	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.300.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.819.580.235			9.950.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0088 PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.515.304.372	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.800.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	951 Unit			951 Unit		
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.304.275.863	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.150.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit			7 Unit		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				18.609.900.000			23.250.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				18.609.900.000	BLUD		23.250.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				5.423.870.532			8.370.000.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2.577.679.845			3.250.000.000	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0088 PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Jumlah Rumah Sakit Daerah yang Terintegrasi dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		12 Rumah Sakit				12 Rumah Sakit	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				335.633.713	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			950.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				2.242.046.132	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.300.000.000
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit				1 Unit	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.846.190.687				5.120.000.000
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.846.190.687	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.120.000.000
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Provinsi DKI Jakarta	Paket				Paket	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				89.969.338.140				95.250.000.000
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				89.969.338.140				95.250.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				89.969.338.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		95.250.000.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi DKI Jakarta	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0089 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.724.486.869			1.964.752.995	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				57.717.869			311.752.995	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24.790.829			244.444.995	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.238.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		231.283.964	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.531.131	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.361.031	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				3.020.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.800.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			67.308.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.308.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.666.769.000			1.653.000.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0089 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				2.666.769.000				1.653.000.000
		Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang Ditampilkan dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2.666.769.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.653.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Tanah Abang	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Tanah Abang	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				512.365.339				1.301.080.956
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				512.365.339	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.301.080.956
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				365.141.975				203.733.973
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar		72 %				72 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				19.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.760.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				51.974.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.974.973
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				127.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			127.589.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Tanah Abang	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				166.007.002	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.410.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Tanah Abang	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.632.744.272				926.775.000
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				255.546.816	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.180.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				33.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	208645 Orang				208645 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				103.432.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.375.000	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	685.696 Orang			685.696 Orang		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	1860830 Orang			1860830 Orang		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				279.544.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		310.000.000	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				400.887.019	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		440.000.000	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				159.869.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.760.000	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				204.877.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.760.000	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				8.747.073	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.600.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.500.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.300.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Tanah Abang	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Tanah Abang	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				147.089.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.100.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Tanah Abang	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				5.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.200.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Tanah Abang	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				18.340.589.757				19.285.830.885
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				18.340.589.757				19.285.830.885
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				18.340.589.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.285.830.885
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Tanah Abang	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				26.660.496.300			26.070.887.132	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.145.506.740			7.133.853.971	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.800.000			5.284.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.284.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Menteng	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				434.465.511			272.649.492	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				434.465.511	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		272.649.492	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Menteng	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				549.271.050			696.950.300	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				549.271.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		696.950.300	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Menteng	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				6.158.970.179			6.158.970.179	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				6.158.970.179	BLUD		6.158.970.179	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Menteng	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.655.769.800			5.271.630.549	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				557.033.857				1.687.291.283
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai Standar		9 Puskesmas				9 Puskesmas	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Jemaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran		100 %				100 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar		72 %				72 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				11.180.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.764.509
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				119.416.353	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		1.237.275.493

Lampiran I RKP
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				97.054.723	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.754.115
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Menteng	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.508.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.097.103
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Menteng	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				54.498.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		181.673.935
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Menteng	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				47.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.940
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Menteng	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.505.367
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kecamatan Menteng	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				217.125.714	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			170.402.821
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Menteng	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kecamatan Menteng	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			720.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kecamatan Menteng	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.350.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kecamatan Menteng	0 Keluarga				0 Keluarga	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.630.615.440				700.000.000
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.630.615.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Menteng	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.468.120.503				2.884.339.266
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				7.830.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			375.432.240
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				56.475.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			167.011.731
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				3.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			222.301.561
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	208645 Orang				208645 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				14.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			279.727.996
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				25.002.581	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.002.581
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				421.950.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			487.637.175
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				619.521.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			959.817.890
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				13.671.315	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.671.315
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				25.974.777	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.422.777
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				35.015.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.015.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				17.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.390.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				20.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.200.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Menteng	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				203.874.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			203.874.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Menteng	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.425.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Menteng	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				470.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			470.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Menteng	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			940.000
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kecamatan Menteng	0 Tatanan				0 Tatanan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				14.859.219.760				13.665.402.612
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				14.859.219.760				13.665.402.612
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				14.859.219.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.665.402.612
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Menteng	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				27.909.112.949				25.171.497.709
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.391.816.940				8.443.541.450
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Senen	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				74.989.540				90.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				74.989.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Senen	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				689.185.400				700.899.450
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				689.185.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.899.450
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Senen	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				7.625.000.000				7.650.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				7.625.000.000	BLUD			7.650.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Senen	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.419.671.716				2.906.432.279
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				822.761.760				587.739.599
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				10.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.450.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Senen	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				314.110.225	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			314.088.064
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				268.201.535	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.201.535
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Senen	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				230.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			230.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Senen	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				748.684.948				0
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				748.684.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Senen	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.848.225.008				2.318.692.680
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				479.532.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.821.250
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				10.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121.797.764
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				74.624.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.707.500
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				289.369.586	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			399.699.660

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				160.132.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.670.217
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				551.923.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			267.134.432
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				788.945.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			916.402.789
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				126.652.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.089.068
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				15.134.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.098.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				11.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.280.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Senen	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				8.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.580.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				9.870.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.900.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Senen	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				101.232.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.232.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Senen	0 Orang				0 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				209.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.000.000	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Senen	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				11.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.280.000	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Senen	0 Orang			0 Orang		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				15.097.624.293			13.821.523.980	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				15.097.624.293			13.821.523.980	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				15.097.624.293	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.821.523.980	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Senen	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Cempaka Putih	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Cempaka Putih	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				673.785.968				674.318.893
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				437.925.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			438.450.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				235.860.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			235.868.893
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				399.254.894				1.273.079.706
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar		72 %				72 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.600.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				162.254.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			987.397.392

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				57.798.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.480.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Cempaka Putih	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				139.602.173	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.602.314
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Cempaka Putih	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				723.191.352				723.210.875
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				723.191.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			723.210.875
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Cempaka Putih	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.610.405.230				2.214.402.600
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				247.835.815	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.000.000	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	200610 Orang			200610 Orang		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				15.241.209	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.000.000	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	191496 Orang			191496 Orang		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				41.478.826	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	208645 Orang			208645 Orang		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				469.710.295	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	25.615.000	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	685.696 Orang			685.696 Orang		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				214.025.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		155.000.000	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	1860830 Orang			1860830 Orang		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				493.079.629	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		345.000.600	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				494.054.259	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	380.260.000	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				41.698.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.450.000	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				279.377.257	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		450.000.000	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				71.540.602	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		146.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				73.968.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.568.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				73.920.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			940.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cempaka Putih	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				69.597.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.194.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cempaka Putih	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				22.997.816	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.275.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cempaka Putih	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.100.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Cempaka Putih	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				18.410.767.225				17.105.100.956
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				18.410.767.225				17.105.100.956
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				18.410.767.225	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.105.100.956

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Cempaka Putih	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				29.945.842.179				31.026.672.575
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.361.616.275				11.023.645.200
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.640.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.640.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Johar Baru	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				121.636.325				500.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				121.636.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				649.237.950				700.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				649.237.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				9.588.100.000				9.821.005.200
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				9.588.100.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		9.821.005.200
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Johar Baru	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.112.652.531				2.962.172.421
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				137.011.483				650.000.000
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				137.011.483	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			650.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				237.897.451				273.702.692
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				9.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.500.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				3.118.498	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.426.992

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				134.768.953	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			118.730.700
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Johar Baru	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				90.510.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.045.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Johar Baru	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.737.743.597				2.038.469.729
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				2.610.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.871.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				7.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.290.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	191496 Orang				191496 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.182.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				272.029.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		693.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				6.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.000.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				404.662.626	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			956.167.977
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				566.977.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		592.281.677
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				133.387.993	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.960.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				136.022.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.014.710
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				4.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.940.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				15.796.185	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.108.365
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.585.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Johar Baru	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				166.301.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			202.000.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Johar Baru	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				7.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.376.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Johar Baru	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				17.471.573.373				17.040.854.954
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				17.471.573.373				17.040.854.954
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				17.471.573.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.040.854.954
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Johar Baru	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				28.558.848.600				26.363.223.510
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.502.642.000				16.002.642.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kemayoran	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				15.500.000.000				16.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				15.500.000.000	BLUD			16.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kemayoran	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.798.828.276				1.767.700.283
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				342.505.227				337.650.238

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penanganan Malnutrisi Terpadu		60 %				60 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				1.039.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.039.500
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				52.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.320.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Kemayoran	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				63.150.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.150.738
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Kemayoran	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				33.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.840.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Kemayoran	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				192.154.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			187.300.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Kemayoran	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.456.323.049				1.430.050.045
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				5.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.760.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.350.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.350.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				20.304.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.305.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				24.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.700.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				413.199.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			413.301.875
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				506.889.551	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			490.368.310

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				72.803.434	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.803.469
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				162.247.823	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.247.824
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				23.631.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.631.775
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				106.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.240.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				17.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.390.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kemayoran	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.656.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.656.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kemayoran	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				78.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.485.792
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kemayoran	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				18.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.460.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Kemayoran	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				11.178.418.324				8.513.921.227
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				11.178.418.324				8.513.921.227
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				11.178.418.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.513.921.227
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kemayoran	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				78.960.000				78.960.000
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				78.960.000				78.960.000
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				78.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.960.000
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Kemayoran	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				33.876.583.947				34.187.537.213
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.216.296.765				10.362.982.957
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.799.920				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.799.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Sawah Besar	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				688.205.170				535.049.280
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				513.155.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				175.049.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.049.280
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				825.291.675				825.291.677
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				825.291.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			825.291.677
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				8.700.000.000				9.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				8.700.000.000	BLUD			9.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Sawah Besar	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.894.989.766				4.900.586.495
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				324.689.798				353.050.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				274.907.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			328.050.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				49.781.946	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	38133 Unit				38133 Unit	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				895.713.360				2.006.197.634
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar		72 %				72 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				19.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.400.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				14.154.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.181.701.084
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				330.562.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		310.096.550
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Sawah Besar	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				202.019.439	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Sawah Besar	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				329.776.401	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Sawah Besar	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.674.586.608				2.541.338.861
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				154.209.065	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			141.566.894
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				6.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.440.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				13.540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.540.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				466.014.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			178.425.135
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				5.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.640.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				331.030.254	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			290.442.395
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				950.107.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.040.517.625
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	1026340 Orang				1026340 Orang	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				143.755.461	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.055.470	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				103.001.811	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		259.697.825	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				24.092.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.086.862	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				20.794.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.344.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				8.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.080.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Sawah Besar	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				327.672.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		327.672.000	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Sawah Besar	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				113.486.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91.908.000	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Sawah Besar	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				5.822.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.922.655	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Sawah Besar	0 Orang			0 Orang		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				19.765.297.416			18.923.967.761	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				19.765.297.416				18.923.967.761
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				19.765.297.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.923.967.761
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Sawah Besar	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				31.883.455.084				30.179.764.211
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.080.970.851				8.564.182.345
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.800.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Gambir	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.533.581.551				775.292.915
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.405.558.351	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			647.269.715
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Gambir	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				128.023.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.023.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Gambir	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				623.089.300				686.247.430
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				623.089.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			686.247.430
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Gambir	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				6.921.500.000				7.100.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				6.921.500.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses		7.100.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Gambir	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.550.224.003				3.967.471.387
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.549.069.104				1.355.911.329
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.509.619.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.255.911.329
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Gambir	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				39.449.844	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				398.065.182				479.215.828
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penanganan Malnutrisi Terpadu		60 %				60 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar		72 %				72 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				1.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.880.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				104.031.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				113.888.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.670.408
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Gambir	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				106.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.212.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Gambir	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.220.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Gambir	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				42.645.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.313.420
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Gambir	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				16.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.920.000
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kecamatan Gambir	0 Keluarga				0 Keluarga	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				348.272.160				332.966.900

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %				100 %	
		Persentase Bahan Habis Pakai yang Tersedia Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		60 %				60 %	
		Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Standar		98 %				98 %	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				215.305.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kecamatan Gambir	44 Unit				44 Unit	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				132.966.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			132.966.900
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Gambir	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.254.817.557				1.799.377.330
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				83.365.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				116.120.407	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.000.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				142.498.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.970.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				6.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.290.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				722.563.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			687.407.378
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				764.997.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			694.168.692
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				59.679.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.429.670
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				113.190.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.266.950
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.880.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	18615 Orang				18615 Orang	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				24.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.130.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.817.840
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Gambir	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				33.744.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.056.800
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Gambir	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.500.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Gambir	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				8.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.460.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Gambir	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				18.245.210.230				17.641.060.479
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				18.245.210.230				17.641.060.479
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				18.245.210.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.641.060.479
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Gambir	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				7.050.000				7.050.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7.050.000				7.050.000
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.050.000
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Gambir	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				35.939.047.736			36.168.739.800	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.002.642.000			17.502.642.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000			2.642.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Penjaringan	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				17.000.000.000			17.500.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				17.000.000.000	BLUD		17.500.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Penjaringan	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.055.740.900			2.145.077.500	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				83.137.731			90.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				38.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				2.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				42.537.731	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Penjaringan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.972.603.169				2.055.077.500
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %			80 %		
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %			92 %		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				292.465.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000.000	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	200610 Orang			200610 Orang		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				83.553.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.527.000	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	191496 Orang			191496 Orang		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.000.000	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	208645 Orang			208645 Orang		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				857.445.869	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	685.696 Orang			685.696 Orang		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				30.827.885	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.500.000	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	1860830 Orang			1860830 Orang		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				117.841.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				37.285.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		800.235.000	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				1.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.950.000	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				1.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.950.000	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	301202 Orang			301202 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				6.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.170.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				13.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.850.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				40.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.500.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Penjaringan	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				104.395.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.395.500	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Penjaringan	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				341.769.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Penjaringan	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				5.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Penjaringan	0 Orang			0 Orang		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				16.880.664.836			16.521.020.300	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.880.664.836			16.521.020.300	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				16.880.664.836	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.521.020.300
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Penjaringan	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				24.075.510.735			27.025.779.651	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.446.473.000			12.490.856.100	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000			2.642.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Pademangan	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				443.831.000			488.214.100	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				443.831.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		488.214.100	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				11.000.000.000			12.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				11.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Pademangan	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.706.861.379			2.520.529.560	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				489.256.934				621.305.529
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar		72 %				72 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.250.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				151.184.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			249.751.384
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				29.890.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.879.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Pademangan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				34.264.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.690.400
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Pademangan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				270.667.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			297.734.745

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Pademangan	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.217.604.445				1.899.224.031
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				344.799.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			516.362.486
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				25.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.885.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				147.179.361	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			176.676.617

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				56.335.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.687.618
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				46.697.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			484.059.345
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				133.197.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.567.122
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				114.007.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.408.487
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				38.406.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.246.956
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.102.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				72.281.091	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			79.509.200
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.170.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Pademangan	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				56.058.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.058.200
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pademangan	0 Orang				0 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				172.161.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			172.161.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pademangan	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.250.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Pademangan	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				10.922.176.356				12.014.393.991
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				10.922.176.356				12.014.393.991
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				10.922.176.356	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.014.393.991
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Pademangan	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	3 Indeks				3 Indeks		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Tanjung Priok	44 Orang	2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks		1.062.917.520		3 Indeks	1.062.917.520	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	12 Laporan	1.062.917.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.062.917.520	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks		22.143.862.730		3 Indeks	22.143.862.730	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Tanjung Priok	80 Unit Kerja	22.143.862.730	BLUD		22.143.862.730	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				192.000.000				270.260.439
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			258.260.439
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.740.943.349				3.016.492.844
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				625.531.454	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			597.251.874
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				182.243.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.014.474
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				70.953.129	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.814.001
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				19.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.980.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				115.335.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			164.760.750
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				106.433.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.731.356
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				689.872.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			858.410.700
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				298.754.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			313.913.061
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	896626 Orang				896626 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				97.576.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.079.829	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				16.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.450.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				61.976.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.860.019	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				35.007.426	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.543.951	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Tanjung Priok	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				176.628.933	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		188.916.163	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Tanjung Priok	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				244.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		257.766.666	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Tanjung Priok	0 Orang			0 Orang		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				19.836.661.449			17.702.161.668	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				19.836.661.449			17.702.161.668	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			19.836.661.449	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.702.161.668
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Tanjung Priok	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				46.119.557.168			44.447.552.178	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.755.286.657			22.368.484.180	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000			2.642.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Koja	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.286.044.657			1.365.842.180	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.286.044.657	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.365.842.180	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Koja	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				20.466.600.000			21.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				20.466.600.000	BLUD		21.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Koja	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.130.954.481			3.569.182.400	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				527.980.000				367.020.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar		72 %				72 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				47.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Koja	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				1.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.440.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				280.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Koja	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				197.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Koja	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Koja	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3.602.974.481				3.202.162.400

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				164.143.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				3.916.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.916.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				50.716.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.716.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				353.496.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.000.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				163.239.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				860.636.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			750.000.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				539.062.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			550.000.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				196.629.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.000.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				152.249.121	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.000.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.820.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Koja	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				72.781.683	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				782.600.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			750.000.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Koja	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				208.791.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			222.710.400
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Koja	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				51.892.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Koja	0 Orang				0 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				20.233.316.030			18.509.885.598	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				20.233.316.030			18.509.885.598	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				20.233.316.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.509.885.598	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Koja	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				22.751.693.917				11.950.290.912
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.347.435.300				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kelapa Gading	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				506.785.300				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				506.785.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kelapa Gading	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				9.838.008.000				0
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				9.838.008.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kelapa Gading	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.147.096.209				593.181.988
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				28.100.000				0
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				19.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				9.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.118.996.209				593.181.988
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Puskesmas Melaksanakan Surveilans Gizi		90 %				90 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %			80 %		
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %			92 %		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				96.152.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		491.453.413	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	200610 Orang			200610 Orang		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.820.000	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	191496 Orang			191496 Orang		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				28.530.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	208645 Orang			208645 Orang		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				139.796.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	685.696 Orang			685.696 Orang		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				22.898.259	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.708.575	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	1860830 Orang			1860830 Orang		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				211.474.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung	0	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				445.810.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	0	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				24.370.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				27.463.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kelapa Gading	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				92.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kelapa Gading	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.200.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kelapa Gading	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				11.257.162.408				11.357.108.924
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				11.257.162.408				11.357.108.924
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				11.257.162.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.357.108.924

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kelapa Gading	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				51.618.535.772				46.776.659.895
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.800.072.120				25.120.789.433
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Cilincing	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.097.430.120				1.218.147.433
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.097.430.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.218.147.433
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				23.700.000.000				23.900.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				23.700.000.000	BLUD			23.900.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Cilincing	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.869.578.986				3.077.344.242
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				618.560.976				698.250.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				3.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.750.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				221.579.978	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			240.500.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				270.410.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Cilincing	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				113.820.298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Cilincing	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Cilincing	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3.251.018.010				2.379.094.242
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	

Lampiran I RKP
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				178.261.488	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.620.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				73.092.330	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.250.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.250.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				296.412.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		271.333.636
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				2.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.960.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				97.980.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.417.212
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				165.165.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		763.020.438
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				1.600.937.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			895.550.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				467.412.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.642.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	301202 Orang				301202 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				123.996.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.410.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				96.313.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98.525.456	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cilincing	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				104.395.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.395.500	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cilincing	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.900.000	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cilincing	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.820.000	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Cilincing	0 Orang			0 Orang		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				22.948.884.666			18.578.526.220	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				22.948.884.666			18.578.526.220	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			22.948.884.666	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.578.526.220
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Cilincing	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				41.189.074.789				27.205.788.517
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.876.497.178				1.619.810.778
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.690.000				11.280.000
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %				100 %	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	257 Dokumen				257 Dokumen	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.580.000
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotamadya Jakarta Barat	91 Laporan				91 Laporan	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				152.574.590				147.408.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				152.574.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.408.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kotamadya Jakarta Barat	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				584.653.997				371.179.934
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				453.947.367	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			247.734.120
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.626.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.938.264
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				110.930.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.932.800
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	2 Paket				2 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.149.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.574.750	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	2 Laporan				2 Laporan		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				969.265.322			923.707.309	
	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.514.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55.514.760	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan		
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	2 Laporan				2 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				857.660.042	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		812.102.029	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	2 Laporan				2 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.313.269			166.235.535	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.050.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.443.312	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	951 Unit				951 Unit		
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				53.262.354	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.792.223	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	17980 Unit				17980 Unit		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				39.202.677.611			25.469.359.739	
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %		
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %		
	Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %		
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				278.729.500				252.522.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
		Jumlah Kecamatan yang Memiliki Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA)		20 Kecamatan				20 Kecamatan	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Jemaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran		100 %				100 %	
		Persentase Kematian Di Luar Rumah Sakit yang Dilakukan Autopsi Verbal		70 %				70 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		80 %				80 %	
		Persentase Spesimen Dilakukan Pemeriksaan pada Terduga Kasus Penyakit Potensial Wabah yang Ditemukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		98 %				98 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				7.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				9.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.770.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				29.010.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.178.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				11.871.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.016.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6.016.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.048.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				119.142.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.970.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kotamadya Jakarta Barat	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				5.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.710.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kotamadya Jakarta Barat	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				53.465.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.325.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kotamadya Jakarta Barat	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.400.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.400.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kotamadya Jakarta Barat	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				25.315.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.565.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.800.000
		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kotamadya Jakarta Barat	2 Paket				2 Paket	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.640.000
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kotamadya Jakarta Barat	0 Keluarga				0 Keluarga	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				9.830.000				8.420.000
		Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang Ditampilkan dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				9.830.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.420.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				88.230.000				70.540.000
		Persentase Tindak Lanjut atas Temuan Ketidaksesuaian Indikator Nasional Mutu (INM) dalam Tahap Perpanjangan Izin Operasional Fasilitas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				88.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.540.000
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Kotamadya Jakarta Barat	77 unit				77 unit	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				26.425.735.775				24.648.505.739
		Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Standar		98 %				98 %	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas				26.416.337.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.639.107.339
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kotamadya Jakarta Barat	36 Unit				36 Unit	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				9.398.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.398.400
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12.400.152.336				489.372.000
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Puskesmas Melaksanakan Surveilans Gizi		90 %				90 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Calon Pengantin (Catin) Ditindaklanjuti		75 %				75 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.820.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				7.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.020.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				4.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.680.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				76.795.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.980.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				7.735.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.735.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	1860830 Orang				1860830 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.800.000	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				1.645.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.802.000	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				1.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.800.000	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				1.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.800.000	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.800.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				11.777.422.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.800.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.750.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kotamadya Jakarta Barat	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				3.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.660.000	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	83 Unit			83 Unit		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				496.925.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		348.725.000	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Barat	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				4.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Barat	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.200.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kotamadya Jakarta Barat	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				73.600.000				67.650.000
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				73.600.000				67.650.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				5.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.600.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Kotamadya Jakarta Barat	9497 Orang				9497 Orang	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				68.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.050.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kotamadya Jakarta Barat	7 Dokumen				7 Dokumen	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				19.000.000				19.000.000
		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar		45 %				45 %	
		Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik		45 %				45 %	
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar		69 %				69 %	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				6.400.000				6.400.000
		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				6.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.400.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kotamadya Jakarta Barat	1200 Dokumen				1200 Dokumen	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12.600.000				12.600.000
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan		45 %				45 %	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.600.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kotamadya Jakarta Barat	300 Dokumen				300 Dokumen	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				17.300.000				29.968.000
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				17.300.000				29.968.000
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				17.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.968.000
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kotamadya Jakarta Barat	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				46.784.912.380			55.376.266.288	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.326.669.376			21.326.669.436	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.641.940			2.642.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.641.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kebon Jeruk	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				21.324.027.436			21.324.027.436	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				21.324.027.436	BLUD	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	21.324.027.436	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kebon Jeruk	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				204.496.000			9.220.731.436	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				204.496.000				9.220.731.436
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				43.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.200.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.440.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				17.370.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.050.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				26.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.360.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	685.696 Orang				685.696 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				69.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.800.000	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	1860830 Orang			1860830 Orang		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				2.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.204.189.914	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				8.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.736.723.522	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				16.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.900.000	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				3.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.410.000	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				5.616.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.063.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.785.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.970.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kebon Jeruk	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.500.000	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kebon Jeruk	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.080.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kebon Jeruk	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.260.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.260.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Kebon Jeruk	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				25.253.747.004				24.828.865.416
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				25.253.747.004				24.828.865.416
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				25.253.747.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.828.865.416
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kebon Jeruk	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				41.415.659.621				40.705.406.917
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.455.702.000				18.696.084.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				5.284.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.284.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kembangan	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				453.060.000				440.800.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				453.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			440.800.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				18.000.000.000				18.250.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				18.000.000.000	BLUD	mengakomodir hasil Usulan Langsung		18.250.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kembangan	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.050.909.049				1.072.623.322
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3.050.909.049				1.072.623.322
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				138.658.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.676.250
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				164.173.826	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.820.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				19.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.200.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				24.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.120.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				96.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.920.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				1.574.344.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			605.004.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				735.240.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			185.343.072
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				165.038.497	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.470.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				96.689.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.840.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				18.045.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.340.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				6.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.480.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.850.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kembangan	447842 Orang				447842 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				4.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.680.000	
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kembangan	0 Orang				0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.800.000	
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kembangan	0 Orang				0 Orang		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.530.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.080.000	
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Kembangan	0 Orang				0 Orang		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				19.909.048.572			20.936.699.595	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan	100 %				100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	60 %				60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan	89 %				89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional	60 %				60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				19.909.048.572			20.936.699.595	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				19.909.048.572	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.936.699.595	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kembangan	25706 Orang				25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENKARENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				46.350.597.667				48.724.849.216
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				32.002.642.000				31.002.642.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Cengkareng	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				32.000.000.000				31.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				32.000.000.000	BLUD			31.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Cengkareng	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				142.862.600				935.871.000
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				142.862.600				935.871.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENKARENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				13.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.650.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.320.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				7.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.000.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				3.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				2.925.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.925.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				37.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			728.160.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				32.577.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.338.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				7.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.400.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				24.063.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.063.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				1.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.880.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.600.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				1.551.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.425.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cengkareng	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cengkareng	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.250.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cengkareng	0 Orang				0 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.206.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Cengkareng	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				14.205.093.067				16.786.336.216
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				14.205.093.067				16.786.336.216
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				14.205.093.067	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.786.336.216
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Cengkareng	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				46.269.032.024				56.299.156.833
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.402.642.000				24.902.642.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kalideres	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				24.400.000.000				24.900.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				24.400.000.000	BLUD			24.900.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kalideres	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				844.533.050				3.759.878.552
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				844.533.050				3.759.878.552

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				31.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			391.289.092
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				14.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.240.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				53.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.360.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				18.774.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			390.723.440
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				36.519.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.519.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				338.426.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.246.995.200
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				206.533.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			465.155.820
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				11.670.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.670.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				11.670.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.670.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				91.910.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			96.140.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				14.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.226.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.060.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kalideres	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				7.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.520.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Barat	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			900.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kotamadya Jakarta Barat	0 Orang				0 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.410.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Kalideres	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				21.021.856.974				27.636.636.281
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				21.021.856.974				27.636.636.281
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				21.021.856.974	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		27.636.636.281
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kalideres	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				39.858.962.549			41.395.259.231	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.295.967.983			15.595.967.983	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000			2.642.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Grogol Petamburan	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				664.834.280			664.834.280	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				405.801.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		405.801.956	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				259.032.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		259.032.324	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				928.491.703			928.491.703	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				928.491.703	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		928.491.703	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Grogol Petamburan	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				13.700.000.000			14.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				13.700.000.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	14.000.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Grogol Petamburan	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.044.242.898				1.810.164.546
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				10.800.000				10.800.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.800.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.033.442.898				1.799.364.546
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				39.664.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.664.200
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				6.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.047.748
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				22.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.300.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				39.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			611.769.470
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				26.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.600.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				19.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.720.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				582.083.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		582.083.128
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.400.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.400.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				1.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.880.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				15.540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.540.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.300.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Grogol Petamburan	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				237.035.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			240.380.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Grogol Petamburan	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Grogol Petamburan	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				3.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.780.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Grogol Petamburan	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				23.518.751.668				23.989.126.702
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				23.518.751.668				23.989.126.702
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				23.518.751.668	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.989.126.702
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Grogol Petamburan	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAL MERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				42.504.807.909				43.751.358.860
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.060.765.189				20.242.747.082
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Palmerah	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.558.123.189				2.740.105.082
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.558.123.189	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.740.105.082
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Palmerah	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				17.500.000.000				17.500.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				17.500.000.000	BLUD			17.500.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Palmerah	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.497.473.840				1.123.111.520
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAL MERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.497.473.840				1.123.111.520
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				58.734.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.054.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				10.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.525.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				39.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.200.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	208645 Orang				208645 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAL MERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				564.400.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		118.795.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				39.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.390.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				559.335.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			559.335.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				91.865.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.545.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				86.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.400.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				9.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.000.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				5.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.850.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				13.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.039.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				1.645.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.039.520
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Palmerah	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				7.849.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.849.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAL MERAH - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Palmerah	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				4.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.230.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Palmerah	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				4.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.860.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Palmerah	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				21.946.568.880				22.385.500.258
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				21.946.568.880				22.385.500.258
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				21.946.568.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.385.500.258
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Palmerah	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				42.820.977.153				42.482.299.615
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.340.972.832				16.895.802.290
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Tambora	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				626.366.932				400.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				282.098.932	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tambora	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				344.268.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			400.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Tambora	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				811.963.900				893.160.290
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				811.963.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			893.160.290
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tambora	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				15.900.000.000				15.600.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				15.900.000.000	BLUD			15.600.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Tambora	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.356.931.395				2.563.042.225
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				727.104.153				799.814.568
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				727.104.153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			799.814.568
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Tambora	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.410.000				360.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				1.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.628.417.242				1.762.867.657
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				60.228.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.228.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				4.744.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.744.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				32.044.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.044.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				4.586.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.586.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		2.350.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				140.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.035.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	7781810 Orang				7781810 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				1.001.007.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		1.001.007.812
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				5.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.797.845
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				106.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.846.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				3.975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.975.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				1.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.410.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.680.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Tambora	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				237.332.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			304.584.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Tambora	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				22.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.500.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Tambora	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Tambora	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				23.123.072.926				23.023.455.100

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				23.123.072.926				23.023.455.100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				23.123.072.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.023.455.100
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Tambora	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				25.239.736.578				25.352.491.184
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.928.368.407				9.090.677.048
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Taman Sari	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				882.691.359				500.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				702.691.368	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				179.999.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				655.435.048				655.435.048
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				655.435.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			655.435.048
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				7.387.600.000				7.932.600.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				7.387.600.000	BLUD			7.932.600.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Taman Sari	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.899.343.256				1.065.512.935
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				178.776.704				120.000.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				178.776.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				159.994.324				166.123.720
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				37.370.604	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			43.500.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				122.623.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			122.623.720
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Taman Sari	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.560.572.228				779.389.215

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				206.299.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.720.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.800.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				15.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		26.200.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				338.519.995	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.790.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				108.501.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.572.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				321.727.533	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			221.079.900
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				196.098.186	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.990.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				5.064.264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.671.315
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				157.602.351	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			239.328.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				3.340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.968.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.300.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.250.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Taman Sari	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				166.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.080.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Taman Sari	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				27.748.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.760.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Taman Sari	0 Orang				0 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.880.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Taman Sari	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				14.412.024.915				15.196.301.201
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				14.412.024.915				15.196.301.201
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				14.412.024.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.196.301.201
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Taman Sari	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				32.622.517.798				35.428.473.338
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.288.815.760				20.157.023.120
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				688.815.760				1.157.023.120
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				688.815.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.157.023.120
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				18.600.000.000				19.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				18.600.000.000	BLUD			19.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kebayoran Lama	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				618.399.630				890.552.669
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				123.228.240			107.043.927	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %			60 %		
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %			55 %		
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				75.363.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		82.932.927	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Kebayoran Lama	4 Dokumen			4 Dokumen		
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				47.865.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.111.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Kebayoran Lama	22 Dokumen			22 Dokumen		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				495.171.390			783.508.742	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %			100 %		
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %			55 %		
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %			94 %		
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %			50 %		
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %			12 %		
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %			52 %		
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %			40 %		
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %			40 %		
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %			80 %		
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %			92 %		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				7.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.080.000	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	200610 Orang			200610 Orang		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.445.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				5.918.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.918.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				5.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.040.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				126.068.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			147.360.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				332.079.990	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			585.505.742
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.800.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.800.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				8.315.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.275.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				4.230.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.875.000

Lampiran I RKP
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				1.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.410.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Lama	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				12.715.302.408				14.380.897.549
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				12.715.302.408				14.380.897.549
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				12.715.302.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.380.897.549
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kebayoran Lama	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Pesanggrahan	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
					114.729.946			4.191.065.787	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia yang Mendapatkan Edukasi Kesehatan		55 %				55 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				103.949.946	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.179.635.787
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pesanggrahan	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Pesanggrahan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.500.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Pesanggrahan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.850.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Pesanggrahan	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				263.348.445				21.036.000
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				252.792.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.480.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pesanggrahan	685.696 Orang				685.696 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		900.000	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pesanggrahan	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.700.000	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pesanggrahan	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.820.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Pesanggrahan	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				470.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		470.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Pesanggrahan	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.316.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.316.000	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pesanggrahan	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.350.000	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pesanggrahan	0 Orang			0 Orang		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				15.275.512.791			15.259.482.527	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				15.275.512.791			15.259.482.527	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03.2.02.0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			15.275.512.791	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.259.482.527
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Pesanggrahan	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0036 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				35.296.675.918				39.780.704.088
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.642.846.776				19.262.701.200
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Pasar Minggu	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				513.655.776				938.413.200
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				513.655.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			938.413.200
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				18.126.549.000				18.321.646.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				18.126.549.000	BLUD			18.321.646.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Pasar Minggu	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				57.220.000				209.485.763
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0036 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				46.690.000				67.800.000
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.900.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Pasar Minggu	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				9.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.900.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Pasar Minggu	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				14.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Pasar Minggu	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.530.000				141.685.763
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.691.003
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Minggu	200610 Orang				200610 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0036 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			810.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Minggu	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		78.764.760
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Minggu	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				3.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.420.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Minggu	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				16.580.059.142				20.285.627.125
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.580.059.142				20.285.627.125
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				16.580.059.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.285.627.125
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Pasar Minggu	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				16.550.000				22.890.000
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				16.550.000				22.890.000
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0036 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				16.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.890.000
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Pasar Minggu	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				34.227.343.150			34.603.134.268	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.505.169.261			18.705.011.261	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.800.000			2.642.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Jagakarsa	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				702.369.261			702.369.261	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				702.369.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		702.369.261	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				17.800.000.000			18.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				17.800.000.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	18.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Jagakarsa	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.382.796.795			2.809.859.690	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				266.924.865				1.682.166.960
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.050.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				259.874.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.675.116.960
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.115.871.930				1.127.692.730
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				66.251.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.251.400
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.350.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				11.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.280.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				381.374.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			366.189.400
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				45.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.120.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				49.614.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		73.800.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				330.744.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		330.744.930
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.820.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.800.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				23.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.030.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				38.975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.975.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				21.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.970.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Jagakarsa	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				136.192.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			136.192.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Jagakarsa	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.820.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Jagakarsa	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.350.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Jagakarsa	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				14.339.377.094				13.088.263.317
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				14.339.377.094				13.088.263.317
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				14.339.377.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.088.263.317
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Jagakarsa	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				30.842.842.996			33.899.132.255	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.708.199.690			13.564.136.600	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.250			2.642.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Mampang Prapatan	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				813.130.712			813.210.611	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				624.972.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		624.972.171	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				188.158.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		188.238.440	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.287.795.348			3.551.711.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				604.498.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	604.498.800	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				683.296.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.947.212.200	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	2 Laporan			2 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				408.058.391				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				408.058.391	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Mampang Prapatan	951 Unit				951 Unit	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				9.196.572.989				9.196.572.989
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				9.196.572.989	BLUD			9.196.572.989
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Mampang Prapatan	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.828.698.636				3.853.693.970
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				183.131.236				183.132.309
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
		Persentase keluarga cakupan pelaksanaan PIS-PK		80 %				80 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				183.131.236	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			183.132.309
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				777.771.506				2.442.009.182
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				5.385.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.385.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				76.419.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.765.131.582
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				22.425.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.104.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Mampang Prapatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				56.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.250.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Mampang Prapatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				617.291.678	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			569.138.600

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Mampang Prapatan	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				867.795.894				1.228.552.479
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Calon Pengantin (Catin) Ditindaklanjuti		75 %				75 %	
		Persentase Ibu Hamil Dilakukan Penapisan Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis, dan Hepatitis B)		70 %				70 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir dari Ibu Hamil Penderita HIV/Sifilis/Hepatitis B yang Diberikan Tata Laksana Sesuai Standar		20 %				20 %	
		Persentase Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.626.901
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		2.350.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				3.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.263.698
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				99.395.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			99.395.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				183.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		230.905.356
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				445.148.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			457.567.560
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				3.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			134.733.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				73.119.894	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			209.115.964
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	301202 Orang				301202 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				5.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.460.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.660.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.250.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Mampang Prapatan	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.625.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Mampang Prapatan	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				3.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.050.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Mampang Prapatan	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		7.050.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Mampang Prapatan	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				17.305.944.670				16.481.301.685
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				17.305.944.670				16.481.301.685
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				17.305.944.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.481.301.685
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Mampang Prapatan	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0039 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pancoran	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Pancoran	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
					44.045.000			48.449.500	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0039 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				44.045.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.449.500
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Pancoran	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				154.557.000				1.891.356.718
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				37.430.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.941.500
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				8.658.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.188.800
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				22.559.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.814.900
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				4.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.126.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	1860830 Orang				1860830 Orang	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0039 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				18.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.542.000	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				11.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.191.233.131	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.398.564	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		333.983.100	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				20.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.243.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.755.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				5.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.665.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Pancoran	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				6.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		117.227.000	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pancoran	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				7.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.238.723	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pancoran	0 Orang			0 Orang		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				19.302.652.704			21.233.702.443	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0039 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				19.302.652.704				21.233.702.443
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				19.302.652.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.233.702.443
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Pancoran	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0040 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				38.884.709.817				44.250.906.448
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.351.091.110				13.289.816.600
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kebayoran Baru	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.716.065.310				1.352.200.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.659.473.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.300.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				56.592.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.200.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				924.383.800				937.616.600
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				924.383.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			937.616.600
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				10.708.000.000				11.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				10.708.000.000	BLUD			11.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kebayoran Baru	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				6.706.013.631				10.399.059.322
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0040 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.211.506.059				1.286.173.650
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.091.768.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.181.224.260
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				119.737.254	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.949.390
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.202.843.000				4.564.360.800
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai Standar		9 Puskesmas				9 Puskesmas	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Jemaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0040 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				22.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.100.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				715.293.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.156.220.800
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				94.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.015.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Kebayoran Baru	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				64.920.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.690.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Kebayoran Baru	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				45.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		44.865.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Kebayoran Baru	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				103.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.280.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Kebayoran Baru	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				5.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.640.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kecamatan Kebayoran Baru	2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				147.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.950.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Kebayoran Baru	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.600.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kecamatan Kebayoran Baru	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				844.853.622				2.000.000.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0040 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				844.853.622	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3.446.810.950				2.548.524.872
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.160.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				3.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.780.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				15.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				52.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.070.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0040 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				379.774.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.520.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				1.086.402.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		362.134.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				1.623.687.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.746.563.072
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				4.690.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				4.690.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				4.690.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.080.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				81.567.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.707.800
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.980.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kebayoran Baru	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				78.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			77.520.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kebayoran Baru	0 Orang				0 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0040 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				8.940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.690.000	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kebayoran Baru	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.080.000	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Kebayoran Baru	0 Orang			0 Orang		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				18.777.215.076			20.537.570.526	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				18.777.215.076			20.537.570.526	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				18.777.215.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.537.570.526	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kebayoran Baru	25706 Orang			25706 Orang		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				50.390.000			24.460.000	
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %			62 %		
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit			88 Unit		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.390.000			24.460.000	
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %			30 %		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				50.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.460.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Kebayoran Baru	2 Dokumen			2 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0041 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				30.107.034.864				33.479.970.291
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.047.782.468				12.338.957.235
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.851.480				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.851.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Setiabudi	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.744.930.988				3.738.957.235
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.926.919	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.086.466.313
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.144.004.069	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.652.490.922
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Setiabudi	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				9.300.000.000				8.600.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				9.300.000.000	BLUD			8.600.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Setiabudi	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.526.218.428				2.963.914.045
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0041 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				323.521.287				1.251.737.585
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				5.596.842	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.469.579
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				36.618.745	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			924.461.786
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				37.330.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.469.220
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Setiabudi	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.290.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Setiabudi	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				69.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.810.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0041 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Setiabudi	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				157.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			171.237.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Setiabudi	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				13.395.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.000.000
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kecamatan Setiabudi	0 Keluarga				0 Keluarga	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.202.697.141				1.712.176.460
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				3.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.760.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			900.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	191496 Orang				191496 Orang	

Lampiran I RKP
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0041 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				180.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		360.000	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	208645 Orang			208645 Orang		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				5.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.160.000	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	685.696 Orang			685.696 Orang		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				32.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.440.000	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	1860830 Orang			1860830 Orang		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				225.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		384.793.200	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				648.727.641	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		989.693.760	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				124.597.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.999.900	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				117.216.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		128.937.600	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				1.296.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.592.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				17.425.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.300.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				1.370.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW	0	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0041 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Setiabudi	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				11.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.740.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Setiabudi	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				13.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.500.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Setiabudi	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				17.505.553.968				18.120.359.011
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				17.505.553.968				18.120.359.011
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				17.505.553.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.120.359.011
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Setiabudi	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				27.480.000				56.740.000
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				27.480.000				56.740.000
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				27.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.740.000

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0041 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Setiabudi	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0042 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	3 Indeks				3 Indeks	0	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Tebet	44 Orang	2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44 Orang	0
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks		632.874.747		3 Indeks	924.000.000	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tebet	12 Laporan	632.874.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	924.000.000
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks		13.200.000.000		3 Indeks	13.400.000.000	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Tebet	80 Unit Kerja	13.200.000.000	BLUD		80 Unit Kerja	13.400.000.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0042 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2.053.312.050				0
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.053.312.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Tebet	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				116.504.280				271.000.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				5.506.069	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				110.998.211	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Tebet	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				514.777.566				328.308.700
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0042 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				17.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.550.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.700.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				5.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.200.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				10.490.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.490.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				90.764.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.764.700
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				219.368.866	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.650.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				24.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.375.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				114.829.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			114.829.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	107974 Orang				107974 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0042 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				20.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.750.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Tebet	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				20.759.051.152				18.981.143.732
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				20.759.051.152				18.981.143.732
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				20.759.051.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.981.143.732
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Tebet	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0043 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				41.526.670.332			45.661.407.838	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.626.810.030			18.581.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				626.810.030			781.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				626.810.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		781.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cilandak	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				16.000.000.000			17.800.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				16.000.000.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	17.800.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Cilandak	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.088.792.230			4.791.609.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0043 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2.654.443.106				3.089.720.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Jemaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran		100 %				100 %	
		Jumlah Kecamatan yang Memiliki Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA)		20 Kecamatan				20 Kecamatan	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				1.404.066.206	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				608.871.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Cilandak	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				15.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Cilandak	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				258.025.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Cilandak	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				97.635.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Cilandak	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0043 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				6.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kecamatan Cilandak	2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				214.215.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Cilandak	22 Dokumen			22 Dokumen		
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				15.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kecamatan Cilandak	1 Dokumen			1 Dokumen		
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				32.170.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kecamatan Cilandak	2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.720.000	
		Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kecamatan Cilandak	0 Keluarga			0 Keluarga		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.434.349.124			1.701.889.000	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %			55 %		
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %			100 %		
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %			94 %		
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %			40 %		
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %			40 %		
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %			12 %		
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %			50 %		
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %			52 %		
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0043 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				118.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.600.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.349.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				29.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.400.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				15.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		350.000.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				36.942.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.670.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				536.086.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			556.900.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				320.505.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.000.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				7.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.050.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				8.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0043 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				5.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.875.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.050.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				12.690.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.620.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cilandak	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				332.118.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.520.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cilandak	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				940.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cilandak	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				2.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.230.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Cilandak	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				1.974.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.974.000
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kecamatan Cilandak	0 Tatanan				0 Tatanan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				20.651.068.072				22.128.798.838
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0043 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				20.651.068.072				22.128.798.838
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				20.651.068.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.128.798.838
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Cilandak	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				160.000.000				160.000.000
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				160.000.000				160.000.000
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Cilandak	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0044 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				38.980.439.431				39.335.296.156
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.524.291.539				14.318.672.497
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.389.997				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				22.389.997	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Pasar Rebo	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				423.627.094				250.852.080
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				423.627.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.852.080
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				844.864.448				831.768.417
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				844.864.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			831.768.417
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				13.233.410.000				13.233.410.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				13.233.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.233.410.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Pasar Rebo	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.750.162.541				4.495.044.255
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0044 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				959.991.768				477.934.136
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				874.222.639	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		477.934.136
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				85.769.129	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				183.321.020				597.784.932
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				1.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.880.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	14000 Orang				14000 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0044 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				9.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.376.932	
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	176 Orang			176 Orang		
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				38.148.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.148.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Pasar Rebo	4 Dokumen			4 Dokumen		
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		540.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Pasar Rebo	4 Dokumen			4 Dokumen		
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		750.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Pasar Rebo	4 Dokumen			4 Dokumen		
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				42.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.500.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Pasar Rebo	4 Dokumen			4 Dokumen		
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				6.065.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.065.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kecamatan Pasar Rebo	2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				83.768.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.525.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Pasar Rebo	22 Dokumen			22 Dokumen		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				559.092.970			503.687.360	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				559.092.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		503.687.360	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Pasar Rebo	Paket			Paket		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.047.756.783			2.915.637.827	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0044 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				416.544.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			354.632.790
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				16.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		23.040.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				72.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.150.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				290.275.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		291.458.993
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	685.696 Orang				685.696 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0044 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				36.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.550.000	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	1860830 Orang			1860830 Orang		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				210.672.704	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		252.458.400	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	7781810 Orang			7781810 Orang		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				571.473.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.129.556.000	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	1026340 Orang			1026340 Orang		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.480.000	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	896626 Orang			896626 Orang		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				6.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.480.000	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				5.895.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.055.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				109.674.644	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		302.445.644	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				8.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		124.820.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Pasar Rebo	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				213.741.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		213.741.000	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pasar Rebo	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				80.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.950.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0044 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pasar Rebo	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				2.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.820.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Pasar Rebo	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				20.635.385.351				20.521.579.404
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				20.635.385.351				20.521.579.404
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				20.635.385.351	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.521.579.404
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Pasar Rebo	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				70.600.000				0
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.600.000				0
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				70.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Pasar Rebo	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0045 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				37.320.071.257				36.042.086.563
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.089.844.855				15.351.415.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.647.500				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.647.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Ciracas	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				804.365.035				80.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				804.365.035	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				747.832.320				771.415.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				747.832.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			771.415.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				14.535.000.000				14.500.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				14.535.000.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses		14.500.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Ciracas	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.019.559.125				1.228.100.000
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0045 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				628.124.900				178.500.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Spesimen Dilakukan Pemeriksaan pada Terduga Kasus Penyakit Potensial Wabah yang Ditemukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		98 %				98 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				25.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.500.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				178.442.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Ciracas	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				59.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.500.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Ciracas	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				352.402.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0045 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Ciracas	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				12.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.500.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kecamatan Ciracas	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.391.434.225				1.049.600.000
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Calon Pengantin (Catin) Ditindaklanjuti		75 %				75 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				63.945.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.500.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				28.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0045 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				572.052.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		25.000.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.400.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				157.966.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.000.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				364.584.525	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		350.000.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.000.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				37.151.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.800.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				1.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.500.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				20.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.800.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				31.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.600.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0045 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Ciracas	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				61.459.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Ciracas	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				2.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.400.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Ciracas	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				19.210.667.277				19.462.571.563
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				19.210.667.277				19.462.571.563
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				19.210.667.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.462.571.563
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Ciracas	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0046 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				44.749.763.190			96.838.223.113	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.819.939.112			20.854.868.614	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.250			5.284.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.284.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Cipayung	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				575.265.936			168.082.289	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				575.265.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		168.082.289	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.208.750.926			5.548.222.325	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.007.844.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.007.844.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.906.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.540.378.325	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				15.033.280.000			15.133.280.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				15.033.280.000	BLUD		15.133.280.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Cipayung	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.252.753.820			53.857.090.608	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0046 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				64.420.737				2.190.311.677
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				64.420.737	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.190.311.677
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.436.386.729				49.065.118.975
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				545.663.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.057.311.046
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	176 Orang				176 Orang	

Lampiran I RKP
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0046 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				257.984.088	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			311.382.348
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Cipayung	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.960.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Cipayung	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				27.090.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.133.383.136
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Cipayung	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				548.174.703	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			509.390.445
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Cipayung	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				26.841.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.320.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Cipayung	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				17.672.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.372.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kecamatan Cipayung	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.751.946.354				2.601.659.956
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0046 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				42.690.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.200.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				12.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.290.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				131.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.590.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				81.120.558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.380.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				38.540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.940.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				664.560.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			627.472.405
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				1.634.374.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.607.524.300
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				32.501.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.859.340

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0046 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				1.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.881.411
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				24.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.232.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				7.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.195.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				5.395.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.670.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cipayung	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				45.889.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.868.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cipayung	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.997.500
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cipayung	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				22.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.560.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Cipayung	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				23.677.070.258				22.126.263.891
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0046 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				23.677.070.258				22.126.263.891
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				23.677.070.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.126.263.891
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Cipayung	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0047 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				43.353.928.820			50.414.169.353	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.012.576.887			19.355.910.122	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.640.000			2.642.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kramat Jati	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.607.747.347			1.296.395.660	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.607.747.347	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.296.395.660	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				795.789.540			955.472.462	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				795.789.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		955.472.462	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				16.606.400.000			17.101.400.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				16.606.400.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses	17.101.400.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kramat Jati	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.572.362.873			7.512.299.394	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0047 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				721.557.996				1.438.206.965
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				721.557.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.438.206.965
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Kramat Jati	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				480.736.349				2.224.555.000
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				19.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.640.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				20.789.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.576.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	176 Orang				176 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0047 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.725.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Kramat Jati	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				14.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.260.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kecamatan Kramat Jati	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				88.656.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			211.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Kramat Jati	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				40.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.260.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Kramat Jati	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				276.800.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			325.670.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Kramat Jati	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				770.151.497				1.250.325.200
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				770.151.497	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.250.325.200
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Kramat Jati	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.599.917.031				2.599.212.229
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0047 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				502.138.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.600.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				19.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.700.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				31.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.320.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				221.510.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		768.988.509
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				237.167.595	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.200.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				408.496.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			169.981.515
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				558.793.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		917.466.940
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	1026340 Orang				1026340 Orang	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0047 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				64.292.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.233.300
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				255.426.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		221.356.375
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.775.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				70.713.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.350.800
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				184.068.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			207.900.990
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kramat Jati	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				30.369.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.703.280
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kramat Jati	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				14.172.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.135.520
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kramat Jati	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.558.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.500.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Kramat Jati	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				19.768.989.060				23.545.959.837
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0047 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				19.768.989.060				23.545.959.837
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				19.768.989.060	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.545.959.837
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kramat Jati	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0048 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				34.661.659.876				34.207.217.877
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.498.415.292				12.205.893.355
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Makasar	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				941.636.510				363.700.880
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				941.636.510	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			363.700.880
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Makasar	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.354.136.782				1.489.550.475
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.354.136.782	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.489.550.475
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Makasar	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				11.200.000.000				10.350.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				11.200.000.000	BLUD			10.350.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Makasar	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.027.602.211				2.138.076.067
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0048 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				137.149.005				540.075.750
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				137.149.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			540.075.750
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Makasar	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				329.907.092				906.033.917
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Spesimen Dilakukan Pemeriksaan pada Terduga Kasus Penyakit Potensial Wabah yang Ditemukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		98 %				98 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Penerapan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di SKPD/UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta		66.67 %				66.67 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				4.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.700.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				112.265.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		667.840.752

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0048 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				110.615.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121.676.665
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Makasar	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Makasar	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				90.576.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			99.816.500
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Makasar	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				199.511.400				199.511.400
		Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang Ditampilkan dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				199.511.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.511.400
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kecamatan Makasar	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.361.034.714				492.455.000
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0048 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				18.874.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.350.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				3.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.675.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				34.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.875.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				757.997.438	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.595.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				12.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				683.749.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				586.505.965	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		135.000.000
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				2.303.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.500.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	896626 Orang				896626 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0048 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				1.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.820.000	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	301202 Orang			301202 Orang		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				5.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.630.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	18615 Orang			18615 Orang		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				3.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.230.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	107974 Orang			107974 Orang		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				14.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.280.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Makasar	447842 Orang			447842 Orang		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				139.560.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170.000.000	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Makasar	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				92.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80.000.000	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Makasar	0 Orang			0 Orang		
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				4.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500.000	
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kecamatan Makasar	0 Tatanan			0 Tatanan		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				18.135.642.373			19.863.248.455	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0048 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				18.135.642.373			19.863.248.455	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				18.135.642.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.863.248.455	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Makasar	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0049 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				44.744.733.461			45.191.428.989	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.625.834.181			21.056.928.175	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.181			2.642.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.642.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Jatinegara	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.023.192.000			1.254.286.175	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.023.192.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.254.286.175	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Jatinegara	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				19.600.000.000			19.800.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				19.600.000.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses	19.800.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Jatinegara	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.831.051.453			2.659.987.972	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0049 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				519.093.783				267.779.940
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				52.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				55.987.487	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.384.440
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				410.306.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.395.500
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Jatinegara	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.311.957.670				2.392.208.032
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0049 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				176.302.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.965.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.951.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.620.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				22.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.252.500
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				2.951.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.920.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				58.630.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.000.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				861.363.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			832.300.200
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	7781810 Orang				7781810 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0049 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				851.227.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Rembuk RW		1.053.856.832
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				2.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.600.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				2.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.600.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.295.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				6.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.100.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.925.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.925.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Jatinegara	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				62.227.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.648.500
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Jatinegara	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				255.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			311.125.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Jatinegara	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				21.287.847.827				21.474.512.842
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0049 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				21.287.847.827				21.474.512.842
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				21.287.847.827	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.474.512.842
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Jatinegara	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0050 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				47.820.825.431				52.518.391.652
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.042.642.250				21.882.642.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.250				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Duren Sawit	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				22.040.000.000				21.880.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				22.040.000.000	BLUD			21.880.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Duren Sawit	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				5.039.167.046				4.877.149.768
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				498.789.160				1.180.223.320

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0050 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				19.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.150.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				479.789.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.164.073.320
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4.540.377.886				3.696.926.448
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				221.260.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.830.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0050 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				20.285.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.285.472
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				45.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.500.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				307.121.249	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		17.280.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				88.748.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			184.792.800
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				971.339.270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		614.389.440
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				2.176.309.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		1.867.164.300
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				330.424.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			336.199.464
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				94.171.068	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		95.798.772
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				6.345.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.345.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0050 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				4.690.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.690.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				5.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.640.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Duren Sawit	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				46.398.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.942.400
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Duren Sawit	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				222.143.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			263.068.800
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Duren Sawit	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				20.739.016.135				25.758.599.884
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				20.739.016.135				25.758.599.884
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				20.739.016.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.758.599.884
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Duren Sawit	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0051 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				37.753.875.936			43.123.374.311	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.246.934.980			16.814.799.096	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.250			10.568.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.568.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Matraman	44 Orang			44 Orang		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.214.065.114			5.339.505.200	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				714.758.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.158.116.300	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Matraman	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.499.306.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.181.388.900	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Matraman	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				10.030.227.616			11.464.725.896	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				10.030.227.616	BLUD		11.464.725.896	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Matraman	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.277.138.604			3.557.002.542	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0051 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				320.919.383				786.872.942
		Persentase Tim Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Terbentuk dan Beroperasional		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				38.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.000.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				205.293.543	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			726.195.642
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				77.625.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.677.300
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Matraman	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.956.219.221				2.770.129.600
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0051 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				16.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			317.060.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				22.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.960.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.200.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				102.498.372	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		324.914.368
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				222.449.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.000.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				369.195.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			418.725.300

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0051 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				934.293.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.233.271.682
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				4.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.980.000
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				4.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.520.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				3.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.300.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				9.213.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.950.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				12.705.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.155.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Matraman	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				139.194.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.593.250
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Matraman	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				99.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.500.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Matraman	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				21.229.802.352				22.751.572.673
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0051 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				21.229.802.352				22.751.572.673
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				21.229.802.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		22.751.572.673
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Matraman	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0052 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				39.484.741.203				41.585.387.271
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.277.140.340				19.738.738.300
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.250				2.642.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.642.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Pulogadung	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				549.998.090				979.096.300
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				549.998.090	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			979.096.300
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pulogadung	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				18.724.500.000				18.757.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				18.724.500.000	BLUD			18.757.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Pulogadung	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.080.020.460				2.496.771.376
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0052 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				180.059.089				552.999.889
		Persentase Tim Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Terbentuk dan Beroperasional		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				28.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.500.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				21.829.489	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			442.419.889
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				129.729.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.080.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Pulogadung	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.899.961.371				1.943.771.487
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	

Lampiran I RKPDP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPDP/UKPDP : 1.02.0.00.0.00.01.0052 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				391.265.319	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.610.000
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				5.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.620.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.160.000
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				308.476.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			653.198.567
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				94.186.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.426.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				4.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.410.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				683.301.852	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			677.140.220
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				65.340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.440.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0052 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				77.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.580.000
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				4.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.640.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				41.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.130.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				2.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.450.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Pulogadung	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				176.922.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			312.087.600
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pulogadung	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				20.879.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.879.100
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Pulogadung	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				18.127.580.403				19.349.877.595
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				18.127.580.403				19.349.877.595

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0052 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				18.127.580.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.349.877.595
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Pulogadung	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0053 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				48.099.780.448				49.260.395.766
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.651.313.598				22.973.479.697
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.640.000				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Cakung	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.208.332.320				1.323.111.593
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.208.332.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.323.111.593
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cakung	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				21.440.341.278				21.650.368.104
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				21.440.341.278	BLUD			21.650.368.104
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Cakung	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.613.408.564				3.409.719.087
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0053 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				742.023.400				300.000.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				742.023.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			300.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Cakung	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				509.619.094				861.223.864
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Kasus Gizi Buruk (Upaya Pencegahan Stunting) Ditindaklanjuti		55 %				55 %	
		Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Umpan Balik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 %				60 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				9.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.900.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	14000 Orang				14000 Orang	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				42.764.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			160.859.000
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				425.854.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			670.464.864
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kecamatan Cakung	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0053 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				31.500.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Cakung	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.361.766.070				2.248.495.223
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				122.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			223.551.250
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.250.000
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.155.800
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	208645 Orang				208645 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0053 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				305.942.938	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		119.991.000
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				15.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.408.000
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				631.013.121	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				634.281.068	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		1.120.363.404
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				17.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.164.819
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				34.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			289.843.200
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				18.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.460.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				19.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.232.000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				288.713.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.968.250

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0053 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Cakung	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				213.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			255.000.000
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cakung	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				20.725.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.125.000
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Cakung	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				5.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.720.000
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Cakung	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				3.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.262.500
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kecamatan Cakung	0 Tatanan				0 Tatanan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				21.835.058.286				22.877.196.982
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				21.835.058.286				22.877.196.982
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				21.835.058.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.877.196.982
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Cakung	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0054 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				23.044.542.618				1.151.500.000
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.798.720.422				1.151.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				115.387.453				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				115.387.453	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.040.767.818				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				335.215.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				705.552.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.070.290.721				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				452.603.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				792.686.274	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0054 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.825.001.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				420.774.430				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				316.349.987	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	17980 Unit				17980 Unit	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				104.424.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	7 Unit				7 Unit	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.151.500.000				1.151.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.151.500.000	BLUD			1.151.500.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.351.126.326				0
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0054 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.635.354.317				0
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.517.934.521	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				117.419.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				152.225.000				0
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				19.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				81.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				35.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	4 Dokumen				4 Dokumen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0054 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				16.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.301.755.256				0
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.301.755.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.261.791.753				0
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				149.356.693	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				4.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0054 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				62.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				311.556.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				53.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				66.105.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				148.872.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				4.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	896626 Orang				896626 Orang	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				4.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				4.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0054 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				106.998.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				9.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				292.027.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	83 Unit				83 Unit	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				4.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				4.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	0 Orang				0 Orang	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				32.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	0 Orang				0 Orang	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				12.875.845.870				0
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0054 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				12.875.845.870				0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				12.875.845.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				18.850.000				0
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				18.850.000				0
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				18.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0055 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				21.037.710.949				0
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.793.555.840				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.642.000				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	44 Orang				44 Orang	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				525.825.349				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				510.561.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				15.264.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.221.895.201				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				299.400.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				852.800.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	2 Laporan				2 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0055 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.069.694.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	2 Laporan				2 Laporan	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.393.290				0
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				94.393.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	17980 Unit				17980 Unit	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				948.800.000				0
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				948.800.000	BLUD			0
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.149.359.134				0
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0055 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				679.191.045				0
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				566.452.745	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		0
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				112.738.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				60.028.560				0
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 %				100 %	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	176 Orang				176 Orang	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				48.132.560	Dana Alokasi Umum (DAU)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0055 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	4 Dokumen				4 Dokumen	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6.336.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	22 Dokumen				22 Dokumen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.698.039.373				0
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.698.039.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Paket				Paket	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Paket				Paket	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				712.100.156				0
		Persentase Ibu Hamil Melaksanakan Antenatal Care (ANC) Sebanyak 6 Kali Sesuai Standar		55 %				55 %	
		Persentase Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		94 %				94 %	
		Persentase Bayi Baru Lahir Normal yang Mendapatkan Pelayanan Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		100 %				100 %	
		Persentase Balita Dipantau Tumbuh Kembangnya		50 %				50 %	
		Persentase Hasil Skrining Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Ditindaklanjuti		12 %				12 %	
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Penapisan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular		100 %				100 %	
		Persentase Penduduk Usia Lanjut Dilakukan Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		52 %				52 %	
		Persentase Penderita Hipertensi yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Dilakukan Penapisan Komplikasi Organ		40 %				40 %	
		Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Memiliki Kelompok Dukungan Keluarga untuk Penyandang ODGJ		20 Puskesmas Kecamatan				20 Puskesmas Kecamatan	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)		80 %				80 %	
		Persentase Penderita HIV Baru yang Mendapatkan Terapi Antiretroviral (ARV)		92 %				92 %	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0055 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				53.601.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	200610 Orang				200610 Orang	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				6.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	191496 Orang				191496 Orang	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				4.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	208645 Orang				208645 Orang	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				146.059.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	685.696 Orang				685.696 Orang	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				28.758.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	1860830 Orang				1860830 Orang	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				98.589.051	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	7781810 Orang				7781810 Orang	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				153.880.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	1026340 Orang				1026340 Orang	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				1.710.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	896626 Orang				896626 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0055 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				1.710.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	301202 Orang				301202 Orang	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				1.710.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	18615 Orang				18615 Orang	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				44.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	107974 Orang				107974 Orang	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				21.273.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	447842 Orang				447842 Orang	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				149.738.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	83 Unit				83 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				12.087.557.975				0
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				82.952.000				0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				82.952.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0055 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	9497 Orang				9497 Orang	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				12.004.605.975				0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				12.004.605.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	25706 Orang				25706 Orang	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				7.238.000				0
		Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif		62 %				62 %	
		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan		88 Unit				88 Unit	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7.238.000				0
		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilakukan Pendampingan		30 %				30 %	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				7.238.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0056 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				24.054.690.770			29.662.942.365	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.687.174.411			8.192.942.365	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.025.858.270			2.120.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				62.166.482	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		420.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				963.691.788	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.700.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.872.495.753			2.958.942.365	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				375.815.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		410.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				592.686.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		650.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.903.993.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.898.942.365	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Laporan			2 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0056 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				288.820.388			814.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				288.820.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		814.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	951 Unit			951 Unit		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				2.500.000.000			2.300.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.500.000.000	BLUD		2.300.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				691.916.690			2.770.000.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				475.527.629			1.670.000.000	
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0056 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				415.700.001	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.400.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				59.827.628	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				216.389.061				1.100.000.000
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				216.389.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.100.000.000
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Paket				Paket	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				16.675.599.669				18.700.000.000
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.675.599.669				18.700.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				16.675.599.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.700.000.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0057 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				560.911.889.715			139.570.787.886	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				468.102.668.120			15.600.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.399.350.720			15.600.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				15.399.350.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.600.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				452.703.317.400			0	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				452.703.317.400	BLUD		0	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.250.827.671			20.191.088.863	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0057 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2.250.827.671				20.191.088.863
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.250.827.671	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.191.088.863
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				90.558.393.924				103.779.699.023
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				90.558.393.924				103.779.699.023
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				90.558.393.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.779.699.023
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi DKI Jakarta	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0058 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				478.634.772.622				564.874.365.371
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				427.580.486.160				474.638.562.012
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.580.486.160				11.638.562.012
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.580.486.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.638.562.012
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				417.000.000.000				463.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				417.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			463.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				21.038.000.000				27.801.811.434
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0058 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				21.038.000.000				27.801.811.434
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				21.038.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.801.811.434
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				30.016.286.462				62.433.991.925
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				30.016.286.462				62.433.991.925
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				30.016.286.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.433.991.925
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi DKI Jakarta	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0059 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENKARENG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				398.925.261.876				435.481.636.094
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				372.000.000.000				302.300.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				372.000.000.000				302.300.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				372.000.000.000	BLUD			302.300.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				372.838.566				71.647.449.660
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				372.838.566				71.647.449.660
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				372.838.566	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.647.449.660
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3714 Unit				3714 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0059 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENKARENG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				26.552.423.310			61.534.186.434	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				26.552.423.310			61.534.186.434	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				26.552.423.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.534.186.434	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi DKI Jakarta	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0060 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				299.018.627.374			377.002.379.904	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				229.821.250.193			256.408.358.085	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.992.439.474			4.693.519.016	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.472.628.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.921.360.616	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				2.519.811.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.772.158.400	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.639.778.719			8.259.276.136	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.639.778.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.259.276.136	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.189.032.000			4.755.562.933	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.189.032.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.755.562.933	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	17980 Unit			17980 Unit		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				217.000.000.000			238.700.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				217.000.000.000	BLUD		238.700.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				22.403.254.649			68.963.207.463	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0060 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				14.695.778.734				65.419.659.096
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				13.658.062.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.175.229.759
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.037.716.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.244.429.337
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Provinsi DKI Jakarta	38133 Unit				38133 Unit	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				1.106.512.380				3.543.548.367
		Persentase Data dan Informasi Kesehatan yang Ditampilkan dalam Dashboard Data Kesehatan Dinas Kesehatan		100 %				100 %	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1.106.512.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.543.548.367
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				6.600.963.535				0

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0060 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				6.600.963.535	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Provinsi DKI Jakarta	Paket				Paket	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				46.794.122.532				51.630.814.356
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				46.794.122.532				51.630.814.356
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				46.794.122.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.630.814.356
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi DKI Jakarta	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0061 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				267.087.208.350				289.532.559.709
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				220.000.000.000				225.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				220.000.000.000				225.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				220.000.000.000	BLUD			225.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.645.859.617				17.900.045.329
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.645.859.617				17.900.045.329
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.645.859.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.900.045.329
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3714 Unit				3714 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0061 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				45.441.348.733			46.632.514.380	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				45.441.348.733			46.632.514.380	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				45.441.348.733	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.632.514.380	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi DKI Jakarta	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0062 RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				264.000.000.000			300.000.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				264.000.000.000			300.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				264.000.000.000			300.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				264.000.000.000	BLUD		300.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0063 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0063 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				51.053.415.595				60.000.000.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				51.053.415.595	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				12.076.312.023				52.968.133.104
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				12.076.312.023				52.968.133.104
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				12.076.312.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.968.133.104
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi DKI Jakarta	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0064 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				36.400.828.821				39.066.277.949
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.466.290.868				26.809.955.858
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				466.290.868				809.955.858
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				466.290.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			809.955.858
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				24.000.000.000				26.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				24.000.000.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses		26.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kemayoran	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.002.871.309				1.255.100.000
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0064 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2.002.871.309				1.255.100.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.002.871.309	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.255.100.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Kemayoran	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				9.931.666.644				11.001.222.091
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				9.931.666.644				11.001.222.091
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				9.931.666.644	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.001.222.091
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kemayoran	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0065 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAH BESAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				37.535.969.824			34.964.685.431	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.757.187.920			14.360.221.937	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				927.937.920			921.036.312	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				927.937.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		921.036.312	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Sawah Besar	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				16.829.250.000			13.439.185.625	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				16.829.250.000	BLUD		13.439.185.625	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Sawah Besar	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				19.778.781.904			20.604.463.494	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				19.778.781.904			20.604.463.494	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				19.778.781.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.604.463.494	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Sawah Besar	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0066 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CEMPAKA PUTIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Cempaka Putih	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Cempaka Putih	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0067 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				39.762.201.692			37.629.998.597	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.463.431.642			17.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.958.811.650			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				695.269.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.263.542.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	2 Laporan			2 Laporan		
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.504.619.992			0	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.504.619.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Johar Baru	7 Unit			7 Unit		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				16.000.000.000			17.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				16.000.000.000	BLUD		17.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Johar Baru	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				508.295.196			3.000.000.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0067 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				508.295.196				3.000.000.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				508.295.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Johar Baru	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				16.790.474.854				17.629.998.597
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.790.474.854				17.629.998.597
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				16.790.474.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.629.998.597
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Johar Baru	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0068 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				69.121.480.334			67.965.099.425	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				51.665.264.120			47.965.992.096	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.665.264.120			2.675.992.096	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.665.264.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.675.992.096	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Koja	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				50.000.000.000			45.290.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				50.000.000.000	BLUD		45.290.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Koja	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.408.212.490			5.000.000.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2.408.212.490			5.000.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0068 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.408.212.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Koja	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				15.048.003.724				14.999.107.329
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				15.048.003.724				14.999.107.329
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				15.048.003.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.999.107.329
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Koja	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0069 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				83.156.194.764			80.965.500.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				65.384.118.010			49.965.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.972.718.010			2.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.972.718.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				63.411.400.000			47.965.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				63.411.400.000	BLUD		47.965.500.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Cilincing	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.438.594.135			15.000.000.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0069 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2.438.594.135				15.000.000.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.438.594.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Cilincing	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				15.333.482.619				16.000.000.000
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				15.333.482.619				16.000.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				15.333.482.619	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.000.000.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Cilincing	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0070 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADEMANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				37.945.530.471				44.614.543.545
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.949.306.024				21.729.927.417
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				663.121.840				729.434.024
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				663.121.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			729.434.024
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				19.286.184.184				21.000.493.393
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				19.286.184.184	BLUD			21.000.493.393
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Pademangan	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.206.646.532				4.763.099.370
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0070 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADEMANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3.206.646.532				4.763.099.370
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				3.206.646.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.763.099.370
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Pademangan	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				14.789.577.915				18.121.516.758
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				14.789.577.915				18.121.516.758
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				14.789.577.915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.121.516.758
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Pademangan	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0071 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				71.631.995.349				74.416.160.748
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				34.960.469.220				40.074.787.000
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				960.469.220				1.474.787.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				960.469.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.474.787.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				34.000.000.000				38.600.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				34.000.000.000	BLUD			38.600.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kembangan	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				12.271.163.097				5.259.721.720
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0071 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				12.271.163.097				5.259.721.720
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				12.271.163.097	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.259.721.720
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Kembangan	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				24.400.363.032				29.081.652.028
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				24.400.363.032				29.081.652.028
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				24.400.363.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.081.652.028
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kembangan	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0072 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				132.777.052.586				93.221.064.276
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				63.510.185.935				63.510.660.660
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.999.525.275				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.999.525.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	2 Paket				2 Paket	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.510.660.660				6.510.660.660
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.510.660.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.510.660.660
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				55.000.000.000				57.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				55.000.000.000	BLUD			57.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kalideres	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				39.556.463.035				0
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0072 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				39.556.463.035				0
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				39.556.463.035	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Kalideres	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				29.710.403.616				29.710.403.616
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				29.710.403.616				29.710.403.616
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				29.710.403.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.710.403.616
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kalideres	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0073 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAGAKARSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				47.271.337.702			41.288.737.929	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				30.719.916.586			23.780.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				423.846.215			780.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				423.846.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		780.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Jagakarsa	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				30.296.070.371			23.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				30.296.070.371	BLUD		23.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Jagakarsa	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				16.551.421.116			17.508.737.929	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.551.421.116			17.508.737.929	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				16.551.421.116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.508.737.929	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Jagakarsa	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0074 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				62.727.891.551			68.095.612.787	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				45.147.651.120			46.391.735.048	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.032.651.120			1.281.735.048	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.032.651.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.281.735.048	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tebet	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				44.115.000.000			45.110.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				44.115.000.000	BLUD	mengakomodir hasil Rembuk RW	45.110.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Tebet	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				5.096.976.359			8.000.000.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0074 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				5.096.976.359				8.000.000.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				5.096.976.359	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Tebet	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				12.483.264.072				13.703.877.739
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				12.483.264.072				13.703.877.739
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				12.483.264.072	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.703.877.739
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Tebet	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0075 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				43.881.747.276			50.060.027.511	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.145.692.354			29.060.027.511	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				684.121.587			700.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				684.121.587	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		700.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	2 Paket			2 Paket		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				961.570.767			1.860.027.511	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				961.570.767	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.860.027.511	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				22.500.000.000			26.500.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				22.500.000.000	BLUD		26.500.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Mampang Prapatan	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.351.760.021			7.000.000.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0075 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3.351.760.021				7.000.000.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				3.051.980.101	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000.000
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Kecamatan Mampang Prapatan	32 Unit				32 Unit	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				299.779.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Mampang Prapatan	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				16.384.294.901				14.000.000.000
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.384.294.901				14.000.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0075 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				16.384.294.901	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.000.000.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Mampang Prapatan	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0076 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				58.217.287.229				69.051.733.280
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				40.566.644.067				42.955.174.800
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				566.644.067				955.174.800
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				566.644.067	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			955.174.800
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				40.000.000.000				42.000.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				40.000.000.000	BLUD			42.000.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Pesanggrahan	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				6.457.532.927				14.257.020.200
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0076 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				3.951.151.247				11.500.000.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				3.951.151.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.500.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.506.381.680				2.757.020.200
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.506.381.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.757.020.200
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Pesanggrahan	Paket				Paket	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				11.193.110.235				11.839.538.280
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				11.193.110.235				11.839.538.280
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				11.193.110.235	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		11.839.538.280
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Pesanggrahan	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0077 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				73.858.207.572			81.567.138.259	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				60.000.000.000			65.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				60.000.000.000			65.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				60.000.000.000	BLUD		65.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kramat Jati	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				13.858.207.572			16.567.138.259	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				13.858.207.572			16.567.138.259	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				13.858.207.572	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.567.138.259	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kramat Jati	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0078 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				42.726.015.479			50.779.100.375	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				29.982.579.828			29.745.837.816	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				982.579.828			1.080.837.816	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				982.579.828	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.080.837.816	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Ciracas	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				29.000.000.000			28.665.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				29.000.000.000	BLUD		28.665.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Ciracas	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				12.743.435.651			21.033.262.559	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				12.743.435.651			21.033.262.559	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				12.743.435.651	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21.033.262.559	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Ciracas	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0079 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATRAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				42.455.629.052				49.105.459.026
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				26.476.660.040				27.151.601.120
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				776.660.040				851.601.120
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				776.660.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			851.601.120
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Matraman	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				25.700.000.000				26.300.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				25.700.000.000	BLUD			26.300.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Matraman	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				15.978.969.012				21.953.857.906
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				15.978.969.012				21.953.857.906
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				15.978.969.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.953.857.906
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Matraman	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0080 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMANSARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				45.544.616.693			28.000.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				26.579.703.840			28.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.579.703.840			0	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.579.703.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Taman Sari	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				25.000.000.000			28.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				25.000.000.000	BLUD		28.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Taman Sari	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				18.964.912.853			0	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				18.964.912.853			0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				18.964.912.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Taman Sari	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0081 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				38.722.802.902			49.702.970.066	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.033.151.535			23.518.334.077	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				930.151.535			982.534.077	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				930.151.535	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		982.534.077	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				20.103.000.000			22.535.800.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				20.103.000.000	BLUD	mengakomodir hasil Reses	22.535.800.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Tanjung Priok	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				760.360.125			8.000.000.000	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0081 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				760.360.125				8.000.000.000
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				760.360.125	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Tanjung Priok	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				16.929.291.242				18.184.635.989
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.929.291.242				18.184.635.989
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				16.929.291.242	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.184.635.989
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Tanjung Priok	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0082 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				35.610.317.770			26.402.367.293	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				35.610.317.770			26.402.367.293	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.317.770			1.545.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.317.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.545.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tanah Abang	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				35.600.000.000			24.857.367.293	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				35.600.000.000	BLUD		24.857.367.293	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Tanah Abang	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0083 RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0084 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks				3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kebayoran Baru	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %			100 %		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %			67 %		
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %			100 %		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks			0.58 Indeks		
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate			74 Rate		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate			1.3 Rate		
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %			100 %		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %			100 %		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %			40 %		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %			100 %		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %			98 %		

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0084 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				4.856.956.581				5.000.000.000
		Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Ketentuan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		81 %				81 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				4.856.956.581	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Baru	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				16.003.557.258				15.000.000.000
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.003.557.258				15.000.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				16.003.557.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kebayoran Baru	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0085 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				44.593.211.555				0
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				29.503.361.938				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.361.938				0
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				103.361.938	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pasar Minggu	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				29.400.000.000				0
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				29.400.000.000	BLUD			0
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Pasar Minggu	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				15.089.849.617				0
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				15.089.849.617				0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				15.089.849.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Pasar Minggu	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0086 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				43.631.115.280			27.433.449.802	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				33.818.240.000			16.819.804.042	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				818.240.000			819.804.042	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				818.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		819.804.042	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kebayoran Lama	12 Laporan			12 Laporan		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				33.000.000.000			16.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks			3 Indeks		
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				33.000.000.000	BLUD		16.000.000.000	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Kebayoran Lama	80 Unit Kerja			80 Unit Kerja		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				9.812.875.280			10.613.645.760	
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %			100 %		
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %			60 %		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %			89 %		
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %			60 %		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				9.812.875.280			10.613.645.760	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen			2 Dokumen		
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				9.812.875.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.613.645.760	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Kebayoran Lama	25706 Orang			25706 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0087 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				38.580.080.767				50.261.087.429
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.915.379.358				21.627.398.451
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				915.379.358				1.227.398.451
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				915.379.358	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.227.398.451
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	12 Laporan				12 Laporan	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				18.000.000.000				20.400.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan BLUD		3 Indeks				3 Indeks	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				18.000.000.000	BLUD			20.400.000.000
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kecamatan Cipayung	80 Unit Kerja				80 Unit Kerja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				3.352.963.086				8.704.978.522
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		100 %				100 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar		67 %				67 %	
		Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100 %				100 %	
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0.58 Indeks				0.58 Indeks	
		Angka Kematian Ibu (AKI)		74 Rate				74 Rate	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)		1.3 Rate				1.3 Rate	
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan		100 %				100 %	
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)		40 %				40 %	
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya		100 %				100 %	
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		98 %				98 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0087 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.090.409.899				5.989.911.420
		Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		100 %				100 %	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.090.409.899	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.989.911.420
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kecamatan Cipayung	3714 Unit				3714 Unit	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.262.553.187				2.715.067.102
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.262.553.187	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.715.067.102
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kecamatan Cipayung	Paket				Paket	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				16.311.738.323				19.928.710.456
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan		100 %				100 %	
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)		60 %				60 %	
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan		89 %				89 %	
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional		60 %				60 %	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				16.311.738.323				19.928.710.456
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Disusun Sesuai Standar		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				16.311.738.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.928.710.456
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kecamatan Cipayung	25706 Orang				25706 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1.294.896.688.265			1.332.662.098.916	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				297.609.304.321			294.241.476.517	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				565.100.000			527.500.000	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				413.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		376.000.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				151.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		151.500.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				288.086.444.000			286.567.652.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				288.074.444.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		286.555.052.000	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	738 Orang/ Bulan			738 Orang/ Bulan		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.600.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				48.289.473			48.705.080	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				48.289.473	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.705.080	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.958.276.702			1.775.046.198	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				545.802.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		336.436.019	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				66.372.507	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		111.415.973	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.468.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.041.925	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				38.068.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76.612.977	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				593.744.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		623.927.304	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.325.620.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	197.972.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan			4 Laporan		
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				357.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		395.640.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen			12 Dokumen		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.523.867.283			4.537.260.734	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.549.292.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.704.221.640	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				224.362.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		235.580.184	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.750.212.803	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.597.458.910	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.427.326.863			785.312.505	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				558.747.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		596.457.344	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.420.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		76.235.938	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	1005 Unit			1005 Unit		
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				763.638.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.470.808	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	152 Unit			152 Unit		
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.268.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.533.038	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit			74 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.252.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.615.377	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit			300 Unit		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				3.431.644.970			2.106.694.970	
		Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial		79.8 Persen			79.8 Persen		
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				103.017.700			103.017.700	
		Persentase Kegiatan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang sesuai dengan Ketentuan		100 Persen			100 Persen		
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				103.017.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		103.017.700	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen			12 Dokumen		
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				3.328.627.270			2.003.677.270	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan		59.75 Persen				59.75 Persen	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				214.037.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			214.037.600
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	200 Orang				200 Orang	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				29.606.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.606.880
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi DKI Jakarta	44 Orang				44 Orang	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				1.367.857.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.367.857.790
		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	112 Keluarga				112 Keluarga	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				1.717.125.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		392.175.000
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	3365 Lembaga				3365 Lembaga	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				30.087.893.740				5.879.216.797
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				11.133.893.059				275.175.250
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				10.858.717.809	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				275.175.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			275.175.250
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				1.999.327.567				0
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				1.999.327.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				11.215.883.733				0
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				11.215.883.733	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				5.738.789.381				5.604.041.547
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu				2.961.056.535	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.961.056.535
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	1586 Orang				1586 Orang	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				143.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.100.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	3 Orang				3 Orang	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan				2.634.632.846	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.499.885.012
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	8722 Orang				8722 Orang	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				954.438.883.834				1.016.650.988.127
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				141.600.000			141.600.000	
		Persentase Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Angkat sesuai Ketentuan		100 Persen			100 Persen		
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI				141.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		141.600.000	
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang			30 Orang		
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				954.297.283.834			1.016.509.388.127	
		Persentase penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan pengembangan ekonomi		100 Persen			100 Persen		
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				951.120.540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	1.013.333.220.000	
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	43121 Keluarga			43121 Keluarga		
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				3.176.743.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	3.176.168.127	
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1157 Orang			1157 Orang		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				9.328.961.400			13.783.722.505	
		Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				7.636.522.752			12.145.194.681	
		Persentase pencapaian mutu minimal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase			100 Persentase		
		Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase			100 Persentase		
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				2.802.067.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	2.909.813.055	
		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	266067 Orang			266067 Orang		
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang				1.249.123.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.149.947.320	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	136650 Orang			136650 Orang		
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				3.451.613.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	3.945.028.800	
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	25 Unit			25 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial				133.717.972	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.405.506
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	480 Orang				480 Orang	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				1.692.438.648				1.638.527.824
		Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				1.692.438.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.638.527.824
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	90 Orang				90 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				14.618.649.774				16.364.630.756
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.006.970.694				884.138.059
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.990.000				3.000.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.990.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				440.178.725				336.560.006
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.827.087	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.927.541
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.079.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.105.965
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.573.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		10.573.416
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.959.164	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.959.164
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				342.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			247.673.920
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.320.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	31 Laporan				31 Laporan	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.717.722				55.352.370
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.717.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.352.370
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	421 Unit				421 Unit	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.984.520				181.944.960
		Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.894.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		131.412.960
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.532.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	27 Laporan				27 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.387.099.727				307.280.723
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				142.594.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			289.698.412
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.237.095.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	152 Unit				152 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.410.138	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.582.311
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	300 Unit				300 Unit	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				2.343.984.700				2.367.572.800
		Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial		79.8 Persen				79.8 Persen	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				2.343.984.700				2.367.572.800

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan		59.75 Persen				59.75 Persen	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				12.866.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.131.400
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	200 Orang				200 Orang	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				9.118.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.441.400
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Pusat	44 Orang				44 Orang	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				2.322.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.322.000.000
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	3365 Lembaga				3365 Lembaga	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				7.771.453.884				7.231.447.526
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				7.771.453.884				7.231.447.526
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang				40.217.298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.881.953
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	75 Orang				75 Orang	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu				1.374.504.287	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		1.379.108.123
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	1586 Orang				1586 Orang	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				503.715.308	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			503.715.308
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan				5.853.016.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		5.294.742.142
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	8722 Orang				8722 Orang	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				123.256.619				211.116.941
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran		100 Persen				100 Persen	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				123.256.619				211.116.941
		Persentase penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan pengembangan ekonomi		100 Persen				100 Persen	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				123.256.619	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			211.116.941
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	1157 Orang				1157 Orang	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2.372.983.877				5.670.355.430
		Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				1.526.764.553				4.904.850.542
		Persentase pencapaian mutu minimal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				790.488.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.031.212.679
		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	266067 Orang				266067 Orang	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang				736.276.453	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.873.637.863
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	136650 Orang				136650 Orang	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				846.219.324				765.504.888
		Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			765.504.888

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Pusat	90 Orang				90 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.813.391.257				12.840.601.732
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.194.607.132				1.029.817.304
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				536.401.579				499.347.084
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.262.698	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.766.568
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.821.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.326.404
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.041.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.041.952
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				463.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			402.212.160
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				275.121.597				271.585.414
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.603.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			204.603.320
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.982.094
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				383.083.956				258.884.806
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				159.417.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		218.080.440	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				223.665.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.804.366	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	152 Unit			152 Unit		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				2.200.850.000			2.446.978.234	
		Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial		79.8 Persen			79.8 Persen		
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				2.200.850.000			2.446.978.234	
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan		59.75 Persen			59.75 Persen		
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				22.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.375.120	
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	200 Orang			200 Orang		
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				5.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.603.114	
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Utara	44 Orang			44 Orang		
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				2.172.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.346.000.000	
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	3365 Lembaga			3365 Lembaga		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6.183.930.768			5.934.932.784	
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				6.183.930.768			5.934.932.784	
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 Persen			100 Persen		
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu				693.726.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		939.221.616
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	1586 Orang				1586 Orang	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				624.243.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			624.250.136
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan				4.865.960.396	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.371.461.032
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	8722 Orang				8722 Orang	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				3.234.003.357				3.428.873.410
		Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				2.387.784.033				2.582.654.086
		Persentase pencapaian mutu minimal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				2.096.240.491	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.302.235.786
		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	266067 Orang				266067 Orang	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang				291.543.542	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.280.418.300
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	136650 Orang				136650 Orang	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				846.219.324				846.219.324
		Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			846.219.324
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Utara	90 Orang				90 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				20.181.753.169				21.022.555.907
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.800.122.522				5.710.593.079
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000				7.000.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				190.183.294				221.468.392
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				190.183.294	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			221.468.392
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Barat	21 Paket				21 Paket	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				393.380.380				603.101.949
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.413.102	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			48.959.491
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.047.602	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.110.290
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.825.164	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.538.456
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.613.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.613.712
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	31 Paket				31 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				300.880.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		473.280.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.600.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	4 Laporan			4 Laporan		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				173.881.445			429.795.474	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				163.985.517	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		415.988.739	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	101 Unit			101 Unit		
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.895.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.806.735	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	421 Unit			421 Unit		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.294.880			131.294.880	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.204.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.204.360	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	27 Laporan			27 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.904.382.523			4.317.932.384	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				254.638.291	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		93.519.613	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.310.097	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.320.486	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	1005 Unit				1005 Unit	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.632.759.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.207.417.285
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	152 Unit				152 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.675.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	74 Unit				74 Unit	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				3.658.660.948				3.647.075.264
		Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial		79.8 Persen				79.8 Persen	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				3.658.660.948				3.647.075.264
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan		59.75 Persen				59.75 Persen	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				33.303.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.681.928
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	200 Orang				200 Orang	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				19.206.933	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.681.928
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Barat	44 Orang				44 Orang	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				3.606.150.427	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		3.589.711.408
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	3365 Lembaga				3365 Lembaga	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				7.241.333.001				6.909.948.402
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial				7.241.333.001				6.909.948.402
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang				46.687.433	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.522.900
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	75 Orang				75 Orang	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu				799.725.030	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		1.028.990.202
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	1586 Orang				1586 Orang	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				748.238.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			748.239.380
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan				5.646.682.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.111.195.920
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	8722 Orang				8722 Orang	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				59.298.167				121.721.743
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran		100 Persen				100 Persen	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				59.298.167				121.721.743
		Persentase penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan pengembangan ekonomi		100 Persen				100 Persen	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				59.298.167	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		121.721.743
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	1157 Orang				1157 Orang	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				4.422.338.531				4.633.217.419
		Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				3.364.564.376				3.676.336.309
		Persentase pencapaian mutu minimal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				2.624.532.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.581.290.229
		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	266067 Orang				266067 Orang	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang				740.031.428	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.095.046.080
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	136650 Orang				136650 Orang	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				1.057.774.155				956.881.110
		Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				1.057.774.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			956.881.110
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Barat	90 Orang				90 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				23.832.892.450				20.470.106.677
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.735.089.111				3.534.730.379
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.500.000				4.697.200
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.697.200
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				458.337.664				691.186.365
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.234.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.075.417
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.566.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.566.388
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.041.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.006.956
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.272.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.959.164
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				359.722.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			477.853.440
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.725.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	31 Laporan				31 Laporan	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				112.887.000				92.707.733
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				56.796.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.617.213
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	27 Laporan				27 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.159.364.447				2.746.139.081
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				161.702.066	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		393.074.667
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.997.662.381	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		2.353.064.414
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	152 Unit				152 Unit	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				3.722.214.213				3.714.000.000
		Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial		79.8 Persen				79.8 Persen	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				3.722.214.213				3.714.000.000
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan		59.75 Persen				59.75 Persen	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				3.722.214.213	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.714.000.000
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	3365 Lembaga				3365 Lembaga	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				9.090.759.330				8.345.145.874
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				9.090.759.330				8.345.145.874
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang				39.027.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		86.807.550
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	75 Orang				75 Orang	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu				1.429.005.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		1.308.231.792
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	1586 Orang				1586 Orang	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				570.898.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			570.899.132
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan				7.051.827.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.379.207.400
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	8722 Orang				8722 Orang	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				3.284.829.796				4.876.230.424
		Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				2.227.055.641				3.907.293.066
		Persentase pencapaian mutu minimal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				1.354.488.526	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.622.462.083
		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	266067 Orang				266067 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang				872.567.115	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.284.830.983
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	136650 Orang				136650 Orang	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				1.057.774.155				968.937.358
		Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				1.057.774.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			968.937.358
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Selatan	90 Orang				90 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				29.676.866.421			20.354.946.205	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.607.267.550			2.527.409.992	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.000.000			18.000.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				123.708.779			123.708.779	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				123.708.779	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		123.708.779	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Timur	21 Paket			21 Paket		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				475.370.988			524.484.908	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.825.793	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.482.137	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.450.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.550.171	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.366.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.776.220	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.172.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.172.380	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	31 Paket			31 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				324.156.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		299.004.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		169.500.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	4 Laporan			4 Laporan		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				271.540.077			577.520.235	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				241.815.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		564.313.788	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	101 Unit			101 Unit		
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.725.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.206.447	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	421 Unit			421 Unit		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.025.417.733			1.001.734.773	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				334.662.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		334.662.720	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.407.560	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	27 Laporan			27 Laporan		
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		634.664.493	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.693.229.973			281.961.297	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				410.453.703	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		214.199.281	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.256.602.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		23.542.224
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	152 Unit				152 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.506.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.668.772
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.667.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.551.020
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	300 Unit				300 Unit	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				4.501.800.000				4.689.284.210
		Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial		79.8 Persen				79.8 Persen	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				4.501.800.000				4.689.284.210
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Kompetensi untuk Melakukan Pemberdayaan		59.75 Persen				59.75 Persen	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.284.210
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Timur	44 Orang				44 Orang	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				4.494.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.674.000.000
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	3365 Lembaga				3365 Lembaga	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				8.773.762.791				7.758.673.563
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial				8.773.762.791				7.758.673.563
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang				33.360.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.654.960
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	75 Orang				75 Orang	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu				1.027.672.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		566.976.623
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	1586 Orang				1586 Orang	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				1.366.084.867	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.366.093.570
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	Orang				Orang	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan				6.346.644.930	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.773.948.410
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	8722 Orang				8722 Orang	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				390.924.600				385.881.802
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran		100 Persen				100 Persen	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				390.924.600				385.881.802
		Persentase penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan pengembangan ekonomi		100 Persen				100 Persen	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				390.924.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			385.881.802
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	1157 Orang				1157 Orang	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				5.403.111.480				4.993.696.638
		Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				4.556.892.156				4.147.477.314
		Persentase pencapaian mutu minimal pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	
		Persentase capaian penerima pelayanan dasar kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				3.603.565.326	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.902.328.154

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	266067 Orang				266067 Orang	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang				953.326.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.245.149.160
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	136650 Orang				136650 Orang	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				846.219.324				846.219.324
		Persentase unsur penanganan bencana yang diberdayakan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana		100 Persentase				100 Persentase	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			846.219.324
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotamadya Jakarta Timur	90 Orang				90 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0006 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9.346.501.814			8.501.513.222	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.183.414.658			2.255.832.257	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.600.000			7.100.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.100.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				150.908.131			191.475.365	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.261.388	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38.296.041	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				63.582.743	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		115.961.924	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				59.064.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.217.400	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.980.646.977			1.981.245.531	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				466.836.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		483.085.260	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW	32.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0006 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.480.883.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.465.233.231
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.259.550				76.011.361
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.771.491	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.798.485
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.662.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.212.876
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.826.059	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				7.163.087.156				6.245.680.965
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.163.087.156				6.245.680.965
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan				2.646.110.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.027.241.083
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang				283.404.989	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			460.956.645
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				30.133.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.481.730
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0006 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				807.627.403	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			351.870.000
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.395.810.796	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.377.131.507
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0007 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.996.046.815				7.852.639.533
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.297.843.003				1.820.242.139
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.800.000				5.775.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.775.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.501.121				104.384.511
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				22.501.121	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.384.511
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket				21 Paket	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				241.226.421				607.629.387
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.218.597	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			179.810.514
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				136.811.984	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			303.098.718
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				75.195.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			124.720.155
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.016.511.167				985.467.242
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				207.883.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			218.277.234

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0007 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.573.392
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				775.701.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			732.616.616
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.804.294				116.985.999
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.372.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			107.715.279
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.296.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.135.190
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.135.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.135.530
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				5.698.203.812				6.032.397.394
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5.698.203.812				6.032.397.394
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan				2.291.682.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.341.768.404
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang				695.744.393	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			867.039.553

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0007 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				47.819.910	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.210.906
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				194.817.679	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			429.019.811
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				2.468.139.695	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.344.358.720
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0008 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.048.371.709			8.395.726.483	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.644.281.956			2.429.165.479	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.000.000			9.450.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.450.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				56.774.835			97.576.826	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				56.774.835	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		97.576.826	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				134.014.697			359.286.237	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.703.814	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		78.395.376	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.611.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		230.285.061	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				37.699.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	50.605.800	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.344.310			106.447.260	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0008 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.344.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		106.447.260	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	421 Unit				421 Unit		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.348.324.718			1.620.200.564	
	Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				304.978.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		564.666.984	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		117.790.092	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan		
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				987.255.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		937.743.488	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.823.396			236.204.592	
	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.227.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63.482.880	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit		
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.004.815	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.715.505	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	1005 Unit				1005 Unit		
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.892.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.139.825	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.699.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		51.866.382	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				5.404.089.753			5.966.561.004	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0008 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5.404.089.753				5.966.561.004
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan				2.439.808.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.628.860.829
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang				569.423.895	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			684.518.352
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				19.783.752	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.177.898
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				14.568.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.594.958
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				315.475.893	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			612.940.314
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				2.045.030.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.942.468.653
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0009 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.242.753.025			9.533.108.330	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.193.655.058			2.810.047.455	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			10.500.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				240.762.964			300.201.444	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.171.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		73.527.073	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				161.767.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		226.674.371	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				31.824.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.008.795			628.198.814	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.640.095	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		578.327.123	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	101 Unit			101 Unit		
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.368.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.871.691	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	421 Unit			421 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0009 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.854.266.697			1.731.831.665	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				307.528.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		253.815.408	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		79.384.536	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.480.883.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.398.631.721	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.616.602			139.315.532	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.325.708	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.428.046	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.013.879	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.566.490	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	152 Unit			152 Unit		
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.155.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.713.275	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit			74 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.121.515	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.607.721	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit			300 Unit		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6.049.097.967			6.723.060.875	
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				6.049.097.967			6.723.060.875	
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0009 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan				2.398.870.745	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.518.814.282
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang				672.505.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			744.051.704
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				658.138.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			706.348.652
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				24.429.613	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.738.894
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				391.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			894.602.045
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				1.903.993.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.808.505.298
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0010 PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0011 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.007.667.032			9.469.561.634	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.341.268.194			1.409.433.901	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			3.604.762	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.604.762	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				131.404.937			173.444.631	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.319.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		54.650.153	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				62.604.355	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91.865.158	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				24.481.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.929.320	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.151.002.224			1.172.537.322	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				271.855.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		299.041.446	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.219.744	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0011 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			837.276.132
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.861.033				59.847.186
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.130.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			42.943.441
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.507.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.158.113
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.223.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.745.632
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6.666.398.838				8.060.127.733
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				6.666.398.838				8.060.127.733
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan				3.981.514.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.379.665.629
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang				468.431.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.414.473.067
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				28.590.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.838.227
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0011 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				213.351.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			235.354.931
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				1.974.511.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		1.964.795.879
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0012 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				13.995.307.653				14.604.586.937
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.208.453.217				2.278.725.346
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.500.000				10.500.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				354.196.181				445.320.881
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.558.006	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.980.929
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				310.474.271	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			352.217.853
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				19.163.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.122.099
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.782.303.978				1.760.767.231
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				480.047.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			527.366.650
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.573.392
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0012 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.269.328.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.198.827.189
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64.453.058				62.137.234
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.119.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.444.966
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.592.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.522.125
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.740.694	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.170.143
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				11.786.854.436				12.325.861.591
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				11.786.854.436				12.325.861.591
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan				7.008.862.434	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.359.305.555
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang				851.371.665	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			951.536.601
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				27.295.788	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			261.444.377
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0012 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				52.045.258	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			118.853.028
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				391.883.718	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			352.619.823
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.455.395.573	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.282.102.207
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0013 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.784.960.672			13.338.573.224	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.279.438.358			2.068.470.258	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.000.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				636.353.801			350.389.358	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.221.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		143.741.093	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				520.161.917	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		123.241.625	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				60.970.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.406.640	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.535.186.429			1.521.862.829	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.448.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		290.125.080	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0013 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.198.810.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.198.810.709
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.898.128				193.218.071
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				61.451.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			122.199.581
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.944.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.888.750
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.502.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.129.740
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				10.505.522.314				11.270.102.966
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				10.505.522.314				11.270.102.966
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan				5.681.744.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.829.900.847
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang				1.173.857.634	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.648.970.157
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				8.103.333	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.223.696
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0013 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				29.530.463	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			127.979.497
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				227.409.541	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			578.609.217
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.384.877.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.076.419.552
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0014 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9.948.384.636			11.590.440.810	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.513.053.995			1.783.800.049	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				600.000			4.995.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.995.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.847.026			451.225.600	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.168.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.722.633	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				186.578.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		337.520.316	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				26.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.982.651	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.253.468.318			1.210.790.852	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				233.285.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		258.946.794	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.549.014	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0014 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				987.255.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			915.295.044
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.138.651				116.788.597
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.231.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.796.955
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.648.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		34.776.716
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.258.071	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.214.926
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				8.435.330.641				9.806.640.761
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				8.435.330.641				9.806.640.761
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan				4.682.812.708	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.292.978.463
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang				908.284.917	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.250.336.066
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				134.513.230	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			432.372.105

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0014 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				137.934.003	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			153.342.546
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				302.240.919	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			340.907.910
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				2.269.544.864	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.336.703.671
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1545 Orang				1545 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0015 PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0016 PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.186.422.425				7.612.634.805
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.626.041.988				1.901.492.899
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.500.000				5.500.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				207.328.347				275.657.335
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105.163.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.280.749
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				69.683.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.325.066
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				32.481.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.051.520
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.344.245.715				1.421.819.589
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				254.064.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			277.379.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.927.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0016 PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.057.774.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.111.513.029
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				69.967.926				198.515.975
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.612.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			135.523.342
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				933.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.120.016
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	1005 Unit				1005 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.212.500
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.462.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.660.117
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				4.560.380.437				5.711.141.906
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				4.560.380.437				5.711.141.906
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				1.793.442.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.972.787.210
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang				267.323.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			601.430.217
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0016 PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				10.392.514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		118.643.398	
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu				3.452.944	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.394.714	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	33 Orang			33 Orang		
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				12.155.370	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.250.441	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				428.582.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		827.710.737	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				2.045.030.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.148.925.189	
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0017 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				18.108.804.607				19.439.473.979
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.599.953.749				2.671.016.522
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.300.000				22.000.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				473.867.333				779.918.786
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				121.047.677	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			201.558.907
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				331.890.056	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			477.951.439
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				20.929.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.408.440
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				881.249.736				1.586.037.267
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				284.176.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			991.633.435
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.219.744
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0017 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				564.146.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		558.184.088	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237.536.680			283.060.469	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.894.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.201.691	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				178.488.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		196.336.800	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit			74 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.154.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.521.978	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit			300 Unit		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				16.508.850.858			16.768.457.457	
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				16.508.850.858			16.768.457.457	
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				11.529.772.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.682.749.776	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang				1.374.669.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				412.926.683	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		503.963.025	
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0017 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				111.410.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			328.879.305
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				179.358.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			363.341.727
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				2.900.714.357	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.889.523.624
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0018 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				24.495.029.113			27.199.469.879	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.424.377.947			2.822.762.645	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000			4.290.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.290.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				515.266.611			806.507.292	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.595.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW	182.236.326	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				353.925.819	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		490.773.136	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				106.745.664	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		133.497.830	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21.740.682			25.624.334	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.740.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.624.334	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	421 Unit				421 Unit	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.712.825.520			1.757.207.254	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0018 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				269.532.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		296.486.234	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.260.800	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.410.365.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.395.460.220	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.545.134			229.133.765	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.218.834	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		137.951.232	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		73.700.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit			74 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.326.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.482.533	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit			300 Unit		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				22.070.651.166			24.376.707.234	
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				22.070.651.166			24.376.707.234	
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				16.452.881.799	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.098.169.979	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0018 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang				1.453.236.309	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.062.943.676	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				98.050.501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		94.881.102	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				317.883.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		386.156.243	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.748.598.681	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.734.556.234	
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0019 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				13.066.819.868				17.392.779.959
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.116.928.770				1.352.005.497
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000				10.000.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				329.835.073				532.609.467
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.393.804	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		56.670.340
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				232.280.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			428.880.247
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				52.161.248	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.058.880
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				730.857.748				713.606.570
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				415.857.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			375.886.800
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.090.520

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0019 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				282.073.108	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			281.629.250
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.235.949				95.789.460
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.783.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.606.620
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.100.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.352.302	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.082.840
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				11.949.891.098				16.040.774.462
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				11.949.891.098				16.040.774.462
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				8.257.154.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.900.926.000
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang				839.271.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			966.477.965
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				88.510.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.631.080

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0019 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				215.837.814	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		550.998.437
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				2.549.117.172	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.560.740.980
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0020 PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10.472.982.255			10.735.448.832	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.720.192.465			1.767.327.789	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.500.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.140.973			290.966.992	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.912.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.865.288	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				193.078.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		195.036.704	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				39.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		43.065.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.983.674			18.587.283	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.983.674	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.587.283	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	421 Unit			421 Unit		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.279.045.045			1.299.229.547	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				258.862.127	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		286.187.649	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0020 PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.219.744
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				987.255.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			976.822.154
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				152.022.773				153.043.967
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.256.217	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.823.612
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				115.617.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121.528.450
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.148.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.691.905
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				8.752.789.790				8.968.121.043
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				8.752.789.790				8.968.121.043
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				5.134.112.062	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.322.512.604
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang				711.154.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			773.415.344

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0020 PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				89.483.707	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.229.952
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				419.671.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			503.482.138
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				2.398.367.818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.245.481.005
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0021 PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				17.864.955.721			19.896.570.556	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.192.097.569			3.390.764.685	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000			15.000.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				131.301.728			392.712.373	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.880.753	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.031.029	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				65.199.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				33.221.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		73.681.344	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.788.435.978			2.703.421.676	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				357.887.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		393.676.272	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.927.040	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0021 PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.397.621.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.276.818.364
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				262.359.863				279.630.636
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				43.224.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			132.736.497
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				202.220.136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.957.627
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.915.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.936.512
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				14.672.858.152				16.505.805.871
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				14.672.858.152				16.505.805.871
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan				9.963.743.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.833.425.195
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang				1.517.158.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.585.438.440
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				42.676.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.911.248
		Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0021 PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				324.393.248	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			325.707.868
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				2.824.886.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.685.323.120
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0022 PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				17.732.731.888				19.415.158.670
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.677.333.680				2.882.024.128
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.600.000				7.260.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.260.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.999.750				247.713.905
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.674.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.076.407
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				137.757.849	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		83.076.407
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				93.567.458	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			81.561.091
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.324.904.048				2.425.811.499
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				529.020.083	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			619.786.652
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0022 PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.762.956.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.744.325.275
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98.829.882				201.238.724
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				73.202.535	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121.798.291
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.823.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.905.960
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.803.747	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.534.473
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				15.055.398.208				16.533.134.542
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				15.055.398.208				16.533.134.542
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan				8.182.988.875	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.001.287.763
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang				1.494.557.502	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.241.508.748
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				1.633.116.473	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.039.834.145
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0022 PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				120.794.305	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		574.907.237	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang			1350 Orang		
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				217.884.957	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		280.195.682	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang			1350 Orang		
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.406.056.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.395.400.967	
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang			1350 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0023 PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.291.839.809			5.940.489.700	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.033.065.912			1.070.962.163	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.000.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				127.530.625			176.216.669	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.080.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.522.021	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				83.009.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		106.670.648	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				10.440.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	24.024.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.479.279			61.068.260	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.479.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.068.260	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	421 Unit			421 Unit		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				852.006.850			785.999.300	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				113.897.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		113.897.040	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0023 PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.802.160
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			634.300.100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.049.158				42.677.934
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.203.578	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.147.907
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.577.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.577.750
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.267.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.952.277
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				4.258.773.897				4.869.527.537
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				4.258.773.897				4.869.527.537
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan				2.453.876.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.453.876.324
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang				408.128.130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			871.962.443

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0023 PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				25.032.457	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.821.902
		Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				98.190.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			351.391.536
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				1.273.546.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.152.475.332
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1350 Orang				1350 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0024 PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0025 PANTI SOSIAL BINA KARYA WANITA HARAPAN MULIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0026 SEKRETARIAT PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0027 SEKRETARIAT PENGELOLA MASJID RAYA K.H. HASYIM ASY'ARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0028 PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.664.883.631				9.421.159.297
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.559.223.123				2.000.926.775
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.000.000				5.040.000
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.040.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				309.649.740				472.453.776
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				131.506.951	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			293.318.002
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				178.142.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			179.135.774
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.147.496.241				1.272.066.722
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				197.831.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			237.397.920
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.512.448
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				916.737.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			995.156.354
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0028 PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.077.142			251.366.277	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				89.677.899	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		226.230.158	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.399.243	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.136.119	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit			300 Unit		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				5.105.660.508			7.420.232.522	
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5.105.660.508			7.420.232.522	
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan				2.453.876.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.954.941.992	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang			1045 Orang		
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang				360.202.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.036.674.954	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang			1045 Orang		
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				116.288.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.639.244	
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang			1045 Orang		
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				16.440.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.390.816	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang			1045 Orang		
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				588.250.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.488.434.762	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang			1045 Orang		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0028 PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				1.570.602.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.707.150.754
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0029 PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.548.617.698			6.982.488.327	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.357.932.163			2.276.921.212	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.600.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.600.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				283.856.829			346.475.402	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				178.240.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		230.640.755	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.312.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.704.647	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				82.304.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.130.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.014.293.927			1.766.122.853	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.665.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		962.399.988	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36.219.744	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0029 PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				775.701.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		767.503.121	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.781.407			157.722.957	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				52.630.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.320.931	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.150.959	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.402.026	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	1005 Unit			1005 Unit		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				4.190.685.535			4.705.567.115	
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				4.190.685.535			4.705.567.115	
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan				1.675.999.374	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.843.207.004	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang			1045 Orang		
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang				451.333.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		554.128.628	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang			1045 Orang		
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				21.190.470	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.107.481	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang			1045 Orang		
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				907.869.489	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.126.783.500	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang			1045 Orang		

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0029 PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				1.134.292.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.129.340.502
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1045 Orang				1045 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0030 PUSAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0031 PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9.497.413.985			13.934.817.992	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.095.016.751			5.024.172.496	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000			7.000.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				253.647.432			987.925.443	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				205.614.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		365.169.378	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.073.036	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		533.762.721	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				34.960.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.993.344	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57.917.006			897.255.947	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				23.947.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		201.841.064	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Paket			4 Paket		
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.969.866	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		695.414.883	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	101 Unit			101 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0031 PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.532.543.992			2.784.358.016	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				371.844.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.596.693.208	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.296.632	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.128.292.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.116.368.176	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.908.321			347.633.090	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.410.893	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		99.196.953	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.238.759	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		218.550.526	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit			74 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.258.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.885.611	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit			300 Unit		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				7.402.397.234			8.910.645.496	
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				7.402.397.234			8.910.645.496	
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				3.782.394.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.160.634.416	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0031 PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang				874.973.939	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.018.726.820
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				22.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.089.714
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu				11.011.641	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.011.644
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	33 Orang				33 Orang	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				233.647.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			523.481.984
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				428.639.265	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.123.483.757
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				2.049.530.033	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.043.217.161
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0032 PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				16.537.394.836			19.048.198.225	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.780.926.848			3.584.200.554	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.200.000			18.480.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.480.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen				31 Dokumen	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				359.358.022			551.406.750	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.038.584	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		134.736.972	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				247.159.438	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.995.218	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket				62 Paket	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				47.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.674.560	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket				31 Paket	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.257.339.470			2.416.410.982	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				320.938.431	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		442.196.960	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0032 PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.903.993.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.918.123.502	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.029.356			597.902.822	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				119.178.325	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		199.591.629	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.016.231	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		192.251.290	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	1005 Unit			1005 Unit		
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.592.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		160.024.704	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit			74 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.242.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.035.199	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit			300 Unit		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				13.756.467.988			15.463.997.671	
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				13.756.467.988			15.463.997.671	
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				5.894.794.354	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.662.372.345	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang				2.787.332.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.007.316.207	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0032 PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				94.172.144	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		213.189.421	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				43.890.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		669.130.000	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				4.936.279.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.911.989.698	
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang			2945 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0033 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.295.292.194			11.413.802.108	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.751.512.278			2.942.397.004	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			7.500.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.396.023			699.823.333	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.883.181	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		196.472.664	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				206.722.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		359.338.213	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.678.314	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.713.256	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				69.112.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		113.299.200	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				49.896.221			699.934.398	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.896.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		699.934.398	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	421 Unit			421 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0033 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.300.836.361			1.277.775.866	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				351.171.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		353.164.680	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				916.737.601	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	868.520.666	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.383.673			257.363.407	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.037.477	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.320.408	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.437.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.311.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit			74 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.909.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24.731.999	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit			300 Unit		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6.543.779.916			8.471.405.104	
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks			100 Indeks		
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				6.543.779.916			8.471.405.104	
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
		Persentase pencapaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		100 Persen			100 Persen		
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan				4.113.220.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.191.178.494	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0033 PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang				574.868.845	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.094.918.762
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				212.824.052	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.000.000
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				8.538.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			46.138.185
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				148.716.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700.661.397
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				1.485.611.817	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.416.508.266
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2945 Orang				2945 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0034 PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.793.585.844			14.723.958.434	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.588.168.299			3.032.281.740	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.000.000			16.000.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				287.651.135			680.017.933	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.173.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		191.306.402	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				72.860.911	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		256.181.606	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				199.616.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		232.529.925	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29.151.875			84.085.919	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.151.875	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		84.085.919	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	421 Unit			421 Unit		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.172.640.873			2.133.660.948	
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				484.866.422	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		484.866.422	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0034 PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.181.040
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.621.920.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.536.613.486
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82.724.416				118.516.940
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.677.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.775.420
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit				159 Unit	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.178.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.394.404
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	1005 Unit				1005 Unit	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.525.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.569.500
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.343.929	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.777.616
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				10.205.417.545				11.691.676.694
		Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial		100 Indeks				100 Indeks	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				10.205.417.545				11.691.676.694
		Persentase pencapaian mutu minimal pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti		100 Persen				100 Persen	
		Persentase capaian penerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti		100 Persen				100 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0034 PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan				4.815.606.596	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.815.605.596
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	240 Orang				240 Orang	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang				555.876.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.105.269.359
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	240 Orang				240 Orang	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				499.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			725.246.128
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	315 Orang				315 Orang	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				50.860.362	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			207.991.385
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	240 Orang				240 Orang	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				898.031.427	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.603.808.978
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	240 Orang				240 Orang	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.385.542.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.233.755.248
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	315 Orang				315 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0035 PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				58.311.537.797			53.821.820.014	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.820.797.920			2.116.396.715	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000			2.000.000	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.762.707.400			2.055.122.715	
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				92.709.236	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		294.862.026	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.894.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.377.548	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.629.754	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	18.773.208	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.836.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.387.203	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				8.369.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.363.364	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0035 PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70.341.766	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan				4 Laporan		
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.609.017.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.609.017.600	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen				12 Dokumen		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520			59.274.000	
	Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.274.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				56.490.739.877			51.705.423.299	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran		100 Persen				100 Persen		
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				56.490.739.877			51.705.423.299	
	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dan pengembangan ekonomi		100 Persen				100 Persen		
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				56.490.739.877	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	51.705.423.299	
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	600000 Keluarga				600000 Keluarga		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0036 SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0036 SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				96.098.383			987.178.500	
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				96.098.383	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		987.178.500	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	421 Unit			421 Unit		
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.978.206.410			7.185.751.530	
		Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				797.445.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	912.736.800	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan			30 Laporan		
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.624.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan			27 Laporan		
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.147.834.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.230.390.730	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan			77 Laporan		
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.685.864			301.657.528	
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.745.765	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.691.223	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	159 Unit			159 Unit		
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.226.487	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	66.826.884	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit			74 Unit		
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.713.612	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		227.139.421	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit			300 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0037 UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	31 Dokumen			31 Dokumen		
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	21 Paket			21 Paket		
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	62 Paket			62 Paket		
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	31 Paket			31 Paket		
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah		4 Indeks			4 Indeks		
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0037 UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	421 Unit				421 Unit	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.641.407.555				10.641.407.555
		Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.909.763.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.909.763.680
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	30 Laporan				30 Laporan	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.407.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.407.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	27 Laporan				27 Laporan	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.699.236.315	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.699.236.315
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	77 Laporan				77 Laporan	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				119.301.690				205.437.690
		Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan		4 Indeks				4 Indeks	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				109.668.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			145.188.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	74 Unit				74 Unit	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.633.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.249.690
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Unit				300 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.117.180.216				5.774.133.163
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.988.640.730				1.634.904.243
		Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan		75 %				75 %	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				63.550.000				69.905.000
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				49.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.615.000
		Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				13.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.290.000
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				557.397.730				119.439.243
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				557.397.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			119.439.243
		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Provinsi DKI Jakarta	Lembaga				Lembaga	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				1.367.693.000				1.445.560.000
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				43.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.520.000
		Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Lembaga				Lembaga	
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				1.324.493.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.398.040.000
		Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.536.953.550				946.956.320
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		100 %				100 %	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				182.023.550				190.026.320

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan		70 %				70 %	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				158.048.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		146.631.320
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	11 Dokumen				11 Dokumen	
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				23.975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		43.395.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	280 Perangkat Daerah				280 Perangkat Daerah	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				598.000.000				0
		Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan		100 %				100 %	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				598.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK			0
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2186 Layanan				2186 Layanan	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				756.930.000				756.930.000
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi yang terstandar		30 %				30 %	
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi				756.930.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			756.930.000
		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Provinsi DKI Jakarta	1150 Orang				1150 Orang	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				3.286.142.336				2.901.074.000
		Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga		20 %				20 %	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				175.742.336				45.914.000
		Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga		15000 keluarga				15000 keluarga	
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				167.922.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.020.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Provinsi DKI Jakarta	180 Lembaga				180 Lembaga	
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				7.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			36.894.000
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Provinsi DKI Jakarta	300 Orang				300 Orang	
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.110.400.000				2.855.160.000
		Persentase keluarga yang terlayani melalui layanan digital konseling keluarga		100 %				100 %	
2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.110.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.855.160.000
		Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta	11 Layanan				11 Layanan	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				7.855.000				63.030.000
		Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak		100 %				100 %	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				7.855.000				63.030.000
		Persentase pemanfaatan data gender dan anak		100 %				100 %	
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				7.855.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.030.000
		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				254.138.600				180.373.600
		Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak		60 %				60 %	
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				254.138.600				180.373.600
		Dokumen kebijakan terkait pelembagaan PHA yang dihasilkan		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				23.390.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			81.813.600
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				230.748.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.560.000
		umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Provinsi DKI Jakarta	perangkat daerah				perangkat daerah	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				43.450.000				47.795.000
		Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak		77 %				77 %	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				26.900.000				29.590.000
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				26.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.590.000
		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Kebijakan				Kebijakan	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				16.550.000				18.205.000
		Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan		70 %				70 %	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				16.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.205.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.114.594.905				4.711.729.147
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				3.114.594.905				4.711.729.147
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat		93.63 %				93.63 %	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.114.594.905				4.711.729.147
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi		33.98 %				33.98 %	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				610.346.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			887.037.828
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			260.056.846
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Provinsi DKI Jakarta	6 Lembaga				6 Lembaga	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				257.753.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		283.591.220
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				469.982.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			770.885.935
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.768.712.215	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		2.510.157.318
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi DKI Jakarta	7 Laporan				7 Laporan	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				194.744.662.163				174.955.786.125
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				182.920.655.153				171.842.902.554
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.872.810				53.762.049
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu		0 %				0 %	
2.14.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				48.872.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.762.049
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	0 Dokumen				0 Dokumen	
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				164.961.638.247				162.426.641.895
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				164.955.078.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.419.425.895
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	434 Orang/ Bulan				434 Orang/ Bulan	
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.216.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.932.190				17.108.850
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.932.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.108.850

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.777.215.293				955.785.655
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.310.895.654	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			501.844.297
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.548.569	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.568.798
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.272.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.999.970
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.158.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.474.262
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				218.777.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		226.455.073
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				74.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.050.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.325.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.532.500
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				46.237.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.860.755
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.696.731.247				7.866.826.611

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.470.631
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.860.479.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.934.227.848
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.725.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			242.798.292
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.403.971.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.469.329.840
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.434.265.366				522.777.494
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				215.615.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			254.675.264
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	321 Unit				321 Unit	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.446.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.036.166
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	2831 Unit				2831 Unit	
2.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.164.737.804	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			203.263.203
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	8 Unit				8 Unit	
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.465.276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.802.861
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	233 Unit				233 Unit	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				9.713.214.000				530.850.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan		92 %				92 %	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				138.400.000				256.550.000
		Persentase kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		55 %				55 %	
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				127.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			192.850.000
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.100.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Provinsi DKI Jakarta	40 Dokumen				40 Dokumen	
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.600.000
		Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Provinsi DKI Jakarta	Daerah				Daerah	
2.14.02.1.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi				7.800.000				199.600.000
2.14.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.600.000
		Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
2.14.02.2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				9.567.014.000				74.700.000
		Jumlah dokumen hasil Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				9.558.014.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK			49.600.000
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Provinsi DKI Jakarta	29 Laporan				29 Laporan	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.100.000
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Provinsi DKI Jakarta	84 Dokumen				84 Dokumen	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.389.422.140				1.694.922.103

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.		58.6 %				58.6 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		13.8 %				13.8 %	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)		58.99 %				58.99 %	
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)		20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun				20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.321.297.140				1.164.575.164
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1.321.297.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.164.575.164
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				7.150.000				359.713.475
		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kompetensi		50 %				50 %	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				7.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			359.713.475
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Provinsi DKI Jakarta	2969 Orang				2969 Orang	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				29.425.000				52.150.000
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB sesuai kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang di distribusikan		87 %				87 %	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.400.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Provinsi DKI Jakarta	387969 Orang				387969 Orang	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.200.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Provinsi DKI Jakarta	84 Laporan				84 Laporan	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				3.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.850.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Provinsi DKI Jakarta	28 Laporan				28 Laporan	
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				11.325.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.700.000
		Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Provinsi DKI Jakarta	Kab/Kota				Kab/Kota	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				31.550.000				118.483.464
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Yang Berperan Serta Aktif Dalam Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		90 %				90 %	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				13.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.683.464
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Provinsi DKI Jakarta	98 Organisasi				98 Organisasi	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				10.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.100.000
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Provinsi DKI Jakarta	28 Dokumen				28 Dokumen	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB				7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.700.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Provinsi DKI Jakarta	28 Laporan				28 Laporan	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				721.370.870				887.111.468
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		22.5 tahun				22.5 tahun	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				663.525.870				823.481.968
		Jumlah Dokumen Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		5 Dokumen				5 Dokumen	
2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				263.993.397	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			290.392.737
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Provinsi DKI Jakarta	1250 Keluarga				1250 Keluarga	
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				251.282.513	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			321.201.731
		Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				16.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			66.907.500
		Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Provinsi DKI Jakarta	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				131.799.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.980.000
		Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Provinsi DKI Jakarta	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				57.845.000				63.629.500
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				57.845.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.629.500
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0001 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				110.406.419			546.143.235	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				45.300.000			100.485.000	
		Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan		75 %			75 %		
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				37.500.000			66.330.000	
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				30.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.035.000	
		Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kotamadya Jakarta Pusat	Dokumen			Dokumen		
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				7.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.295.000	
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang			Orang		
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				7.800.000			34.155.000	
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.155.000	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kotamadya Jakarta Pusat	Lembaga			Lembaga		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				27.520.459			143.027.500	
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		100 %			100 %		
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				27.520.459			143.027.500	
		Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan		70 %			70 %		
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				22.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		110.220.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	11 Dokumen			11 Dokumen		
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				5.120.459	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.807.500	

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0001 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	280 Perangkat Daerah				280 Perangkat Daerah	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				9.199.960				92.796.000
		Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga		20 %				20 %	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				9.199.960				92.796.000
		Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga		15000 keluarga				15000 keluarga	
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.020.000
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kotamadya Jakarta Pusat	180 Lembaga				180 Lembaga	
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				7.799.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.776.000
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kotamadya Jakarta Pusat	300 Orang				300 Orang	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				22.786.000				151.149.735
		Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak		60 %				60 %	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				22.786.000				151.149.735
		Dokumen kebijakan terkait pelembagaan PHA yang dihasilkan		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				16.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.875.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				5.986.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.274.735
		umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Kotamadya Jakarta Pusat	perangkat daerah				perangkat daerah	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				5.600.000				58.685.000
		Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak		77 %				77 %	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.200.000				40.480.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0001 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				4.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		40.480.000
		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	Kebijakan				Kebijakan	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.400.000				18.205.000
		Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan		70 %				70 %	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.205.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				47.644.223.482				52.952.495.975
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				47.644.223.482				52.952.495.975
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat		93.63 %				93.63 %	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				47.644.223.482				52.952.495.975
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi		33.98 %				33.98 %	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				77.330.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			267.780.321
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7.786.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121.702.247
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Lembaga				6 Lembaga	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				732.097.552	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			887.477.060
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				9.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.130.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0001 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				46.817.209.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.655.406.347
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Laporan				7 Laporan	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.005.024.306				2.600.088.718
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.735.308.308				1.668.625.133
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.594.400				6.153.840
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.594.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.153.840
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				309.168.266				471.642.908
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				138.973.322	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			112.131.987
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.377.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.153.836
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				101.076.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			122.184.480
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.220.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			182.600.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.520.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.572.605

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0001 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				908.787.730				960.768.490
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.514.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.265.884
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			736.803.034
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				511.757.912				230.059.895
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				158.577.528	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.275.172
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	321 Unit				321 Unit	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.440.933	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.765.978
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	2831 Unit				2831 Unit	
2.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				304.199.377	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	8 Unit				8 Unit	
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.540.074	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.018.745
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	233 Unit				233 Unit	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				57.400.000				147.700.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0001 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan		92 %				92 %	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				19.200.000				75.400.000
		Persentase kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		55 %				55 %	
2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				6.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Kotamadya Jakarta Pusat	40 Dokumen				40 Dokumen	
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				12.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.400.000
		Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kotamadya Jakarta Pusat	Daerah				Daerah	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				38.200.000				72.300.000
		Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				34.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.100.000
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kotamadya Jakarta Pusat	29 Laporan				29 Laporan	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.200.000
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kotamadya Jakarta Pusat	84 Dokumen				84 Dokumen	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				95.105.998				413.164.454
		Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.		58.6 %				58.6 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		13.8 %				13.8 %	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)		58.99 %				58.99 %	
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)		20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun				20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				49.849.999				52.635.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0001 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kompetensi		50 %				50 %	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				49.849.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.635.000
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kotamadya Jakarta Pusat	2969 Orang				2969 Orang	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				17.906.000				87.725.000
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB sesuai kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang di distribusikan		87 %				87 %	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				9.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.425.000
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kotamadya Jakarta Pusat	954 Orang				954 Orang	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				486.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kotamadya Jakarta Pusat	28 Laporan				28 Laporan	
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				8.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.800.000
		Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kotamadya Jakarta Pusat	Kab/Kota				Kab/Kota	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				27.349.999				272.804.454
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Yang Berperan Serta Aktif Dalam Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		90 %				90 %	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				15.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.804.454
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kotamadya Jakarta Pusat	98 Organisasi				98 Organisasi	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.700.000
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kotamadya Jakarta Pusat	28 Dokumen				28 Dokumen	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB				8.399.999	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			102.300.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kotamadya Jakarta Pusat	28 Laporan				28 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0001 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				117.210.000				370.599.131
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		22.5 tahun				22.5 tahun	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				94.250.000				272.699.131
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				38.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			182.499.131
		Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kotamadya Jakarta Pusat	Dokumen				Dokumen	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				6.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.655.000
		Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kotamadya Jakarta Pusat	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				49.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		83.545.000
		Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kotamadya Jakarta Pusat	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				22.960.000				97.900.000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				10.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.040.000
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kotamadya Jakarta Pusat	Laporan				Laporan	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				12.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.860.000
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0002 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
		Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	75 %				75 %		
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen			Dokumen		
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	Orang			Orang		
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi								
		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kotamadya Jakarta Utara	Lembaga			Lembaga		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %				100 %		
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	70 %				70 %		
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	11 Dokumen			11 Dokumen		
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0002 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	280 Perangkat Daerah				280 Perangkat Daerah	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				16.600.000				71.852.000
		Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga		20 %				20 %	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				16.600.000				71.852.000
		Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga		15000 keluarga				15000 keluarga	
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				8.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.020.000
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kotamadya Jakarta Utara	180 Lembaga				180 Lembaga	
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				8.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.832.000
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kotamadya Jakarta Utara	300 Orang				300 Orang	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				31.486.000				126.399.735
		Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak		60 %				60 %	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				31.486.000				126.399.735
		Dokumen kebijakan terkait pelebagaan PHA yang dihasilkan		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				23.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.935.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				8.286.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.464.735
		umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Kotamadya Jakarta Utara	perangkat daerah				perangkat daerah	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				15.600.000				50.105.000
		Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak		77 %				77 %	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.800.000				31.900.000

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0002 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.900.000
		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	Kebijakan				Kebijakan	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.800.000				18.205.000
		Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan		70 %				70 %	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.205.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				75.994.213.559				84.309.199.361
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				75.994.213.559				84.309.199.361
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat		93.63 %				93.63 %	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				75.994.213.559				84.309.199.361
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi		33.98 %				33.98 %	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				68.116.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			240.617.273
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			155.065.484
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Kotamadya Jakarta Utara	6 Lembaga				6 Lembaga	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				565.488.158	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		694.472.275
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				7.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.700.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0002 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				75.345.508.705	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.200.344.329
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kotamadya Jakarta Utara	7 Laporan				7 Laporan	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.184.765.055				3.662.198.985
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.944.829.055				2.712.043.958
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.660.000				7.315.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.315.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				841.647.035				1.328.660.579
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				657.410.196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.091.731.456
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.692.289	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.561.518
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				118.724.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.840.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		31.955.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0002 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.520.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.572.605
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				923.890.370				1.127.061.168
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.617.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			266.878.788
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.399.144
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			736.783.236
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.631.650				249.007.211
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.535.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			162.401.507
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	321 Unit				321 Unit	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.623.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.164.945
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	2831 Unit				2831 Unit	
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.473.041	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.440.759
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	233 Unit				233 Unit	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				54.300.000				141.100.000
		Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan		92 %				92 %	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0002 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				16.100.000			70.100.000	
		Persentase kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		55 %			55 %		
2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		44.000.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Kotamadya Jakarta Utara	40 Dokumen			40 Dokumen		
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.100.000	
		Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kotamadya Jakarta Utara	Daerah			Daerah		
2.14.02.2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				38.200.000			71.000.000	
		Jumlah dokumen hasil Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dokumen			1 Dokumen		
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				34.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.800.000	
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kotamadya Jakarta Utara	29 Laporan			29 Laporan		
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17.200.000	
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kotamadya Jakarta Utara	84 Dokumen			84 Dokumen		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				76.386.000			377.879.454	
		Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.		58.6 %			58.6 %		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		13.8 %			13.8 %		
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)		58.99 %			58.99 %		
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)		20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun			20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				40.450.000			47.575.000	
		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kompetensi		50 %			50 %		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0002 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				40.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.575.000	
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kotamadya Jakarta Utara	2969 Orang			2969 Orang		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				16.736.000			87.725.000	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB sesuai kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang di distribusikan		87 %			87 %		
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				7.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.425.000	
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kotamadya Jakarta Utara	954 Orang			954 Orang		
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				486.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32.500.000	
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kotamadya Jakarta Utara	28 Laporan			28 Laporan		
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				8.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.800.000	
		Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kotamadya Jakarta Utara	Kab/Kota			Kab/Kota		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				19.200.000			242.579.454	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Yang Berperan Serta Aktif Dalam Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		90 %			90 %		
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		156.804.454	
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kotamadya Jakarta Utara	98 Organisasi			98 Organisasi		
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.700.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kotamadya Jakarta Utara	28 Dokumen			28 Dokumen		
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.075.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kotamadya Jakarta Utara	28 Laporan			28 Laporan		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				109.250.000			431.175.573	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0002 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		22.5 tahun				22.5 tahun	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				89.050.000				333.275.573
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				38.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			243.075.573
		Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kotamadya Jakarta Utara	Dokumen				Dokumen	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				6.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		6.655.000
		Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kotamadya Jakarta Utara	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				44.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.545.000
		Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kotamadya Jakarta Utara	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				20.200.000				97.900.000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.040.000
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kotamadya Jakarta Utara	Laporan				Laporan	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				12.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.860.000
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0003 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
		Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	75 %				75 %		
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kotamadya Jakarta Barat	Dokumen			Dokumen		
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	Orang			Orang		
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi								
		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kotamadya Jakarta Barat	Lembaga			Lembaga		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %				100 %		
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	70 %				70 %		
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	11 Dokumen			11 Dokumen		
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0003 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	280 Perangkat Daerah				280 Perangkat Daerah	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				16.600.000				92.796.000
		Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga		20 %				20 %	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				16.600.000				92.796.000
		Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga		15000 keluarga				15000 keluarga	
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				8.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.020.000
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kotamadya Jakarta Barat	180 Lembaga				180 Lembaga	
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				8.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		83.776.000
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kotamadya Jakarta Barat	300 Orang				300 Orang	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				31.526.000				134.209.735
		Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak		60 %				60 %	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				31.526.000				134.209.735
		Dokumen kebijakan terkait pelebagaan PHA yang dihasilkan		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				21.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.935.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				10.526.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.274.735
		umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Kotamadya Jakarta Barat	perangkat daerah				perangkat daerah	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				15.500.000				58.685.000
		Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak		77 %				77 %	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.800.000				40.480.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0003 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.480.000
		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	Kebijakan				Kebijakan	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.700.000				18.205.000
		Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan		70 %				70 %	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				7.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.205.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				80.006.854.121				88.698.483.822
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				80.006.854.121				88.698.483.822
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat		93.63 %				93.63 %	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				80.006.854.121				88.698.483.822
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi		33.98 %				33.98 %	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				76.042.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.973.531
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7.875.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121.702.247
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Kotamadya Jakarta Barat	6 Lembaga				6 Lembaga	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				739.750.877	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		940.993.029
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				6.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.700.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0003 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				79.176.335.548	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		87.366.115.015
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kotamadya Jakarta Barat	7 Laporan				7 Laporan	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.056.263.766				1.938.838.105
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				787.607.766				949.439.731
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.519.000				4.970.900
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.519.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.970.900
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				344.229.643				472.567.112
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				122.022.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			207.235.866
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.257.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.599.226
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				152.178.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			195.225.800
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.875.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.520.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.631.220

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0003 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				267.645.351				282.740.493
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				211.554.831	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			221.040.921
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.213.772				189.161.226
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				129.879.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.497.832
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	321 Unit				321 Unit	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.454.172	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.539.146
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	2831 Unit				2831 Unit	
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.124.248
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	233 Unit				233 Unit	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				61.900.000				150.100.000
		Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan		92 %				92 %	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				21.100.000				75.400.000
		Persentase kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		55 %				55 %	
2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0003 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Kotamadya Jakarta Barat	40 Dokumen				40 Dokumen	
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				12.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.400.000
		Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kotamadya Jakarta Barat	Daerah				Daerah	
2.14.02.2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				40.800.000				74.700.000
		Jumlah dokumen hasil Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				37.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.300.000
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kotamadya Jakarta Barat	29 Laporan				29 Laporan	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.400.000
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kotamadya Jakarta Barat	84 Dokumen				84 Dokumen	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				88.106.000				460.544.454
		Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.		58.6 %				58.6 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		13.8 %				13.8 %	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)		58.99 %				58.99 %	
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)		20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun				20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				41.650.000				57.915.000
		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kompetensi		50 %				50 %	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				41.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.915.000
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kotamadya Jakarta Barat	2969 Orang				2969 Orang	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				24.306.000				101.925.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0003 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB sesuai kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang di distribusikan		87 %				87 %	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.200.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kotamadya Jakarta Barat	84 Laporan				84 Laporan	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				9.020.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.425.000
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kotamadya Jakarta Barat	954 Orang				954 Orang	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				486.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kotamadya Jakarta Barat	28 Laporan				28 Laporan	
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				8.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		26.800.000
		Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kotamadya Jakarta Barat	Kab/Kota				Kab/Kota	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				22.150.000				300.704.454
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Yang Berperan Serta Aktif Dalam Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		90 %				90 %	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				15.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.804.454
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kotamadya Jakarta Barat	98 Organisasi				98 Organisasi	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.700.000
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kotamadya Jakarta Barat	28 Dokumen				28 Dokumen	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB				3.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.200.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kotamadya Jakarta Barat	28 Laporan				28 Laporan	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				118.650.000				378.753.920
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		22.5 tahun				22.5 tahun	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0003 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				97.250.000				280.853.920
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				43.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			190.653.920
		Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kotamadya Jakarta Barat	Dokumen				Dokumen	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				6.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.655.000
		Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kotamadya Jakarta Barat	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				47.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.545.000
		Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kotamadya Jakarta Barat	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				21.400.000				97.900.000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.040.000
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kotamadya Jakarta Barat	Laporan				Laporan	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				12.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.860.000
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0004 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
		Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	75 %				75 %		
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kotamadya Jakarta Selatan	Dokumen			Dokumen		
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang			Orang		
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi								
		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kotamadya Jakarta Selatan	Lembaga			Lembaga		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %				100 %		
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	70 %				70 %		
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	11 Dokumen			11 Dokumen		
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0004 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	280 Perangkat Daerah				280 Perangkat Daerah	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				5.600.000				113.740.000
		Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga		20 %				20 %	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				5.600.000				113.740.000
		Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga		15000 keluarga				15000 keluarga	
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.020.000
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kotamadya Jakarta Selatan	180 Lembaga				180 Lembaga	
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				2.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.720.000
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kotamadya Jakarta Selatan	300 Orang				300 Orang	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				28.916.000				62.991.000
		Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak		60 %				60 %	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				28.916.000				62.991.000
		Dokumen kebijakan terkait pelebagaan PHA yang dihasilkan		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				16.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.875.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				12.116.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.116.000
		umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Kotamadya Jakarta Selatan	perangkat daerah				perangkat daerah	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				11.000.000				67.265.000
		Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak		77 %				77 %	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5.600.000				49.060.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0004 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				5.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.060.000	
		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	Kebijakan			Kebijakan		
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5.400.000			18.205.000	
		Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan		70 %			70 %		
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.205.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Dokumen			7 Dokumen		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				100.503.517.091			111.097.843.233	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				100.503.517.091			111.097.843.233	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat		93.63 %			93.63 %		
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100.503.517.091			111.097.843.233	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi		33.98 %			33.98 %		
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				81.692.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		296.051.289	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		131.841.467	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Lembaga			6 Lembaga		
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				932.875.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	865.878.624	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				7.675.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.130.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0004 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				99.473.998.705	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.783.941.853
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kotamadya Jakarta Selatan	7 Laporan				7 Laporan	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.140.655.547				2.489.021.511
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.833.572.597				1.430.138.979
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.660.000				6.660.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.660.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				942.377.738				470.360.026
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				779.412.588	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			234.882.980
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.226.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.269.216
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				99.518.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			169.411.100
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.455.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.520.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.341.730

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0004 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				787.564.893				838.958.190
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				96.809.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.331.362
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.504.098
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				634.664.493	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			663.122.730
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96.969.966				114.160.763
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.820.826	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.336.592
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	321 Unit				321 Unit	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.415.566	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.177.901
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	2831 Unit				2831 Unit	
2.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.454.023	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.872.126
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	8 Unit				8 Unit	
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.279.551	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		5.774.144
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	233 Unit				233 Unit	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				65.750.000				169.900.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0004 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan		92 %				92 %	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				24.300.000				89.800.000
		Persentase kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		55 %				55 %	
2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Kotamadya Jakarta Selatan	40 Dokumen				40 Dokumen	
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				16.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.000.000
		Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kotamadya Jakarta Selatan	Daerah				Daerah	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				41.450.000				80.100.000
		Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				37.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.900.000
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kotamadya Jakarta Selatan	29 Laporan				29 Laporan	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.200.000
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kotamadya Jakarta Selatan	84 Dokumen				84 Dokumen	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				111.457.950				477.609.454
		Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.		58.6 %				58.6 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		13.8 %				13.8 %	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)		58.99 %				58.99 %	
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)		20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun				20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				47.750.000				68.255.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0004 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kompetensi		50 %				50 %	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				47.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.255.000
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kotamadya Jakarta Selatan	2969 Orang				2969 Orang	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				16.736.000				87.725.000
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB sesuai kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang di distribusikan		87 %				87 %	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				7.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.425.000
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kotamadya Jakarta Selatan	954 Orang				954 Orang	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				486.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kotamadya Jakarta Selatan	28 Laporan				28 Laporan	
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				8.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.800.000
		Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kotamadya Jakarta Selatan	Kab/Kota				Kab/Kota	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				46.971.950				321.629.454
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Yang Berperan Serta Aktif Dalam Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		90 %				90 %	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				15.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.804.454
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kotamadya Jakarta Selatan	98 Organisasi				98 Organisasi	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.700.000
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kotamadya Jakarta Selatan	28 Dokumen				28 Dokumen	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB				28.021.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.125.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kotamadya Jakarta Selatan	28 Laporan				28 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0004 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				129.875.000			411.373.078	
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		22.5 tahun			22.5 tahun		
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				91.650.000			313.473.078	
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				38.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		223.273.078	
		Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kotamadya Jakarta Selatan	Dokumen			Dokumen		
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				6.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.655.000	
		Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kotamadya Jakarta Selatan	Kelompok			Kelompok		
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				47.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.545.000	
		Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kotamadya Jakarta Selatan	Kelompok			Kelompok		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				38.225.000			97.900.000	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				6.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.040.000	
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kotamadya Jakarta Selatan	Laporan			Laporan		
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				31.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.860.000	
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang			Orang		
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang			Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0005 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
		Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	75 %				75 %		
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen			Dokumen		
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	Orang			Orang		
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi								
		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kotamadya Jakarta Timur	Lembaga			Lembaga		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %				100 %		
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	70 %				70 %		
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	11 Dokumen			11 Dokumen		
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0005 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	280 Perangkat Daerah				280 Perangkat Daerah	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				16.600.000				113.740.000
		Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga		20 %				20 %	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				16.600.000				113.740.000
		Jumlah keluarga yang mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga		15000 keluarga				15000 keluarga	
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				8.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.020.000
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kotamadya Jakarta Timur	180 Lembaga				180 Lembaga	
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				8.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.720.000
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kotamadya Jakarta Timur	300 Orang				300 Orang	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				31.486.000				158.959.735
		Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak		60 %				60 %	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				31.486.000				158.959.735
		Dokumen kebijakan terkait pelembagaan PHA yang dihasilkan		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				23.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.875.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				8.286.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			108.084.735
		umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Kotamadya Jakarta Timur	perangkat daerah				perangkat daerah	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				15.600.000				67.265.000
		Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak		77 %				77 %	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.800.000				49.060.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0005 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		49.060.000	
		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	Kebijakan			Kebijakan		
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.800.000			18.205.000	
		Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan		70 %			70 %		
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.205.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	7 Dokumen			7 Dokumen		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				157.086.301.081			173.594.024.075	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				157.086.301.081			173.594.024.075	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat		93.63 %			93.63 %		
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				157.086.301.081			173.594.024.075	
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi		33.98 %			33.98 %		
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				82.192.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		286.860.789	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		156.160.044	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Kotamadya Jakarta Timur	6 Lembaga			6 Lembaga		
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				928.650.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.129.778.260	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				6.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.700.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0005 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				156.063.607.695	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		172.002.524.982
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kotamadya Jakarta Timur	7 Laporan				7 Laporan	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.645.667.624				2.540.722.180
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.410.431.624				1.473.624.858
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.660.000				7.326.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.326.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				313.887.086				327.985.307
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				121.473.624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.327.899
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.076.912	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.184.603
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				124.566.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.640.200
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.260.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.520.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			44.572.605

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0005 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				895.986.130				964.237.450
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.712.840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.734.844
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.182.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			736.803.034
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				193.898.408				174.076.101
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.808.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.056.257
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	321 Unit				321 Unit	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.421.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			23.579.085
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	2831 Unit				2831 Unit	
2.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				36.268.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	8 Unit				8 Unit	
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.400.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		22.440.759
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	233 Unit				233 Unit	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				50.400.000				169.900.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0005 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan		92 %				92 %	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				15.900.000				89.800.000
		Persentase kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		55 %				55 %	
2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				8.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.800.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Kotamadya Jakarta Timur	40 Dokumen				40 Dokumen	
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.000.000
		Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kotamadya Jakarta Timur	Daerah				Daerah	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				34.500.000				80.100.000
		Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				30.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.900.000
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kotamadya Jakarta Timur	29 Laporan				29 Laporan	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.200.000
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kotamadya Jakarta Timur	84 Dokumen				84 Dokumen	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				75.586.000				477.669.454
		Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.		58.6 %				58.6 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		13.8 %				13.8 %	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)		58.99 %				58.99 %	
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)		20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun				20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				39.650.000				68.255.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0005 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kompetensi		50 %				50 %	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				39.650.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.255.000
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kotamadya Jakarta Timur	2969 Orang				2969 Orang	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				16.736.000				87.785.000
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB sesuai kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang di distribusikan		87 %				87 %	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				7.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.485.000
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kotamadya Jakarta Timur	954 Orang				954 Orang	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				486.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.500.000
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kotamadya Jakarta Timur	28 Laporan				28 Laporan	
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				8.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.800.000
		Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kotamadya Jakarta Timur	Kab/Kota				Kab/Kota	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				19.200.000				321.629.454
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Yang Berperan Serta Aktif Dalam Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		90 %				90 %	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			156.804.454
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kotamadya Jakarta Timur	98 Organisasi				98 Organisasi	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				3.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.700.000
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kotamadya Jakarta Timur	28 Dokumen				28 Dokumen	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			151.125.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kotamadya Jakarta Timur	28 Laporan				28 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0005 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				109.250.000			419.527.868	
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		22.5 tahun			22.5 tahun		
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				89.050.000			321.627.868	
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				38.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		231.427.868	
		Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kotamadya Jakarta Timur	Dokumen			Dokumen		
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				6.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.655.000	
		Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kotamadya Jakarta Timur	Kelompok			Kelompok		
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				44.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83.545.000	
		Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kotamadya Jakarta Timur	Kelompok			Kelompok		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				20.200.000			97.900.000	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				7.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.040.000	
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kotamadya Jakarta Timur	Laporan			Laporan		
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				12.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		68.860.000	
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kotamadya Jakarta Timur	Orang			Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0006 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
		Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	75 %				75 %		
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Dokumen			Dokumen		
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi								
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Orang			Orang		
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi								
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi								
		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Lembaga			Lembaga		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %				100 %		
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	70 %				70 %		
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	11 Dokumen			11 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0006 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.590.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	280 Perangkat Daerah				280 Perangkat Daerah	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				30.986.000				116.609.735
		Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak		60 %				60 %	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				30.986.000				116.609.735
		Dokumen kebijakan terkait pelembagaan PHA yang dihasilkan		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				22.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.875.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				8.036.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65.734.735
		umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	perangkat daerah				perangkat daerah	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				15.100.000				41.995.000
		Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak		77 %				77 %	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.550.000				25.000.000
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Kebijakan				Kebijakan	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.550.000				16.995.000
		Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan		70 %				70 %	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0006 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.995.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.673.171.894				3.053.715.486
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.673.171.894				3.053.715.486
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat		93.63 %				93.63 %	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2.673.171.894				3.053.715.486
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi		33.98 %				33.98 %	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				15.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.270.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.740.189
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	6 Lembaga				6 Lembaga	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				206.332.138	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			251.459.878
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.052.500
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				2.436.639.756	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.752.192.919

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0006 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	7 Laporan				7 Laporan	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.049.963.808				1.566.019.960
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				780.908.208				1.084.225.519
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.660.000				10.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				129.542.752				226.324.240
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.898.677	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.219.208
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.112.101	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.559.887
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.926.874	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.500.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0006 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				17.105.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.045.145
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.532.460				70.417.393
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.532.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.417.393
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Unit				2 Unit	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				585.891.952				759.160.621
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			387.885.958
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				528.801.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			370.274.663
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.281.044				18.323.265

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0006 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.281.044	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.323.265
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2831 Unit				2831 Unit	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				60.400.000				95.400.000
		Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan		92 %				92 %	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				15.100.000				39.350.000
		Persentase kesesuaian Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		55 %				55 %	
2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.700.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	40 Dokumen				40 Dokumen	
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana dan Sektor Lain				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.650.000
		Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Daerah				Daerah	
2.14.02.2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				45.300.000				56.050.000
		Jumlah dokumen hasil Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				37.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.850.000
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	29 Laporan				29 Laporan	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.200.000
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	84 Dokumen				84 Dokumen	

Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0006 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				72.666.000				208.238.056
		Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.		58.6 %				58.6 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		13.8 %				13.8 %	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)		58.99 %				58.99 %	
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)		20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun				20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				34.430.000				41.923.475
		Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan peningkatan kompetensi		50 %				50 %	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				34.430.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		41.923.475
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2969 Orang				2969 Orang	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				15.586.000				60.425.000
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB sesuai kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang di distribusikan		87 %				87 %	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.675.000
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	954 Orang				954 Orang	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				486.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.250.000
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	28 Laporan				28 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0006 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.500.000
		Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Kab/Kota				Kab/Kota	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				22.650.000				105.889.581
		Persentase Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Yang Berperan Serta Aktif Dalam Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		90 %				90 %	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.839.581
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	98 Organisasi				98 Organisasi	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.100.000
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	28 Dokumen				28 Dokumen	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.950.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	28 Laporan				28 Laporan	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				135.989.600				178.156.385
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		22.5 tahun				22.5 tahun	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				100.939.600				102.762.385
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				38.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33.495.000
		Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Dokumen				Dokumen	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.353.825

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0006 SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - KAB. ADM - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				55.139.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.913.560
		Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Kelompok				Kelompok	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				35.050.000				75.394.000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				15.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.424.000
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Laporan				Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Laporan				Laporan	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				19.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.970.000
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0007 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0008 PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0009 PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.419.980.485			1.283.105.416	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				600.362.494			656.331.411	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				349.729.650			386.473.291	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks			4 indeks		
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.223.027	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.949.456	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.392.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.003.828	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				74.950.088	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		82.489.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				21.605.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.074.179	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket			1 Paket		
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				117.027.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		129.072.948	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				113.530.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		124.883.880	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0009 PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.127.074			209.060.180	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.14.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		73.680.304	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.699.572	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	73.680.304	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.505.770			55.297.940	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.857.454	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.102.234	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	321 Unit			321 Unit		
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.648.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.195.706	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	2831 Unit			2831 Unit		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				6.819.617.991			626.774.005	
		Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan		92 %			92 %		
2.14.02.2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				6.819.617.991			626.774.005	
		Jumlah dokumen hasil Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dokumen			1 Dokumen		
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				60.925.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.650.000	
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Provinsi DKI Jakarta	29 Laporan			29 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0009 PUSAT DATA DAN INFORMASI KELUARGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				7.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			111.320.000
		Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				6.751.142.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		447.804.005
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0010 PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10.707.619.648			12.774.796.602	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				10.707.619.648			12.774.796.602	
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		100 %			100 %		
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				9.035.746.234			9.875.524.602	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan		100 %			100 %		
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				9.035.746.234	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.875.524.602	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	1367 Orang			1367 Orang		
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				1.671.873.414			2.899.272.000	
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi yang terstandar		30 %			30 %		
2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1.545.817.414	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.718.759.360	
		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan			1 Laporan		
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				126.056.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180.512.640	
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Provinsi DKI Jakarta	303 Orang			303 Orang		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.601.756.223			4.653.099.402	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.601.756.223			4.653.099.402	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.000.000			9.900.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.900.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				901.244.965			852.959.200	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0010 PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				707.189.109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			608.090.286
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				734.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			884.660
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.979.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.786.314
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.764.178	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.338.520
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				136.656.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.864.600
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.680.278
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				22.821.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			27.314.542
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.484.931.837				3.514.289.237
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			93.397.975
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				492.602.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			839.977.520

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0010 PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.716.480
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.865.721.024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.531.197.262
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				206.579.421				275.950.965
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				102.225.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			118.983.784
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	321 Unit				321 Unit	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.227.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			118.983.784
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	2831 Unit				2831 Unit	
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				68.125.794	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.983.397
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	233 Unit				233 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0011 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.204.707.960			4.914.357.492	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				2.155.183.980			2.556.343.746	
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		100 %			100 %		
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.904.713.980			2.198.722.746	
		Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan		70 %			70 %		
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1.904.713.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.198.722.746	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	11 Dokumen			11 Dokumen		
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				250.470.000			357.621.000	
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi yang terstandar		30 %			30 %		
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				250.470.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		357.621.000	
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Provinsi DKI Jakarta	303 Orang			303 Orang		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				77.915.000			85.706.500	
		Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak		60 %			60 %		
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				77.915.000			85.706.500	
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				77.915.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.706.500	
		Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan			Kegiatan		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.971.608.980			2.272.307.246	
		Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak		77 %			77 %		
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.904.713.980			2.198.722.746	

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0011 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah/ swasta/ organisasi/ kelompok masyarakat yang mendapatkan penguatan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak		45 %				45 %	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1.904.713.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.198.722.746
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				66.895.000				73.584.500
		Persentase dari lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif setelah diberikan penguatan		70 %				70 %	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				66.895.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.584.500
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	7 Dokumen				7 Dokumen	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				61.600.000				67.760.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				61.600.000				67.760.000
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat		93.63 %				93.63 %	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				61.600.000				67.760.000
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, terbina dan terdampingi		33.98 %				33.98 %	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				61.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			67.760.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Provinsi DKI Jakarta	6 Lembaga				6 Lembaga	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.447.853.246				1.622.774.417
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.104.673.246				1.225.712.815
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.726.600				4.099.260
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.726.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.099.260

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0011 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				238.710.494				295.021.666
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks				4 indeks	
2.14.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				156.339.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.673.899
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.552.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.307.684
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				40.608.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.408.863
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.14.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				34.210.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			37.631.220
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.14.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				773.909.427				820.181.959
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.292.691	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			164.221.960
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				568.526.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			594.260.427
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan				1 Laporan	
2.14.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				88.326.725				106.409.930

**Lampiran I RKP
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0011 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.14.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.311.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			31.153.276
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	321 Unit				321 Unit	
2.14.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.762.302	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.685.562
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	2831 Unit				2831 Unit	
2.14.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.638.195	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			41.635.430
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	8 Unit				8 Unit	
2.14.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.614.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.935.662
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	233 Unit				233 Unit	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				163.290.000				199.182.602
		Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.		58.6 %				58.6 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		13.8 %				13.8 %	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)		58.99 %				58.99 %	
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)		20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun				20.85 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				114.665.000				126.140.402
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				114.665.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			126.140.402
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Provinsi DKI Jakarta	Laporan				Laporan	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				48.625.000				73.042.200

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0011 PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB sesuai kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang di distribusikan		87 %				87 %	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				48.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			73.042.200
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Provinsi DKI Jakarta	954 Orang				954 Orang	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				179.890.000				197.879.000
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)		22.5 tahun				22.5 tahun	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				179.890.000				197.879.000
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				179.890.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			197.879.000
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				547.169.128.428			381.194.766.003	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				242.184.379.045			131.162.062.938	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.399.666			845.236.774	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 Persen			100 Persen		
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				58.906.462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		832.736.774	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen			2 Dokumen		
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.493.204	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12.500.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	9 Laporan			9 Laporan		
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				111.748.955.520			111.748.955.520	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				111.658.955.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		111.658.955.520	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	228 Orang/ Bulan			228 Orang/ Bulan		
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.117.135.963			200.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.117.135.963	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				163.936.773			265.179.033	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				64.721.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.179.033	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				99.215.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi DKI Jakarta	30 Orang			30 Orang		
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.959.461.369			5.811.651.755	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				233.400.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		307.570.657	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	34 Paket			34 Paket		
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				195.409.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		218.111.972	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.363.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				199.078.944	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		193.088.780	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				136.125.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		114.312.713	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				97.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				249.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		212.200.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.814.584.394	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.627.367.633
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.712.984.185				5.746.325.726
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				4.518.494.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.146.647.728
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				951.092.616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			366.765.373
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Unit				60 Unit	
2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				76.897.137	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.912.625
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Unit				7 Unit	
2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				166.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Unit				15 Unit	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.988.234.607				4.009.675.251
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				352.591.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			56.755.608
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.279.621.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.494.528.273
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			129.521.700
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.243.840.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.328.869.670	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.409.270.962			2.535.038.879	
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				197.278.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		208.629.373	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	21 Unit			21 Unit		
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				275.843.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		361.128.717	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	145 Unit			145 Unit		
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				112.840.499.823	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.949.814.103	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	12 Unit			12 Unit		
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				95.648.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	15.466.686	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	12 Unit			12 Unit		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				9.300.348.319			7.397.684.124	
		Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan		50 Persentase			50 Persentase		
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				3.572.189.810			3.363.157.754	
		Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda		7278 Orang			7278 Orang		
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				2.515.375.839	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.110.038.373	
		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Provinsi DKI Jakarta	6820 Orang			6820 Orang		
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				228.186.533	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		253.669.301	
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Provinsi DKI Jakarta	Orang			Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				828.627.438	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			999.450.080
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				5.728.158.509				4.034.526.370
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				5.728.158.509	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.034.526.370
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Organisasi				Organisasi	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				292.431.859.203				231.431.350.674
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase				91 Persentase	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				113.000.774.194				0
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				113.000.774.194	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung		0
		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Provinsi DKI Jakarta	Unit				Unit	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				17.176.227.237				38.099.722.924
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				2.118.783.771	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.910.225.187
		Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				320.817.191	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			287.841.870
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				14.736.626.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		22.901.655.867
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				154.683.565.838				188.761.335.647
		Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		1907 Orang				1907 Orang	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah				819.153.628	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.926.302.603

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Provinsi DKI Jakarta	736 Orang				736 Orang	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				14.742.137.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.342.400
		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1.916.301.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.866.224.023
		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Dokumen				Dokumen	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				137.205.973.150	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			166.913.466.621
		Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				7.571.291.934				4.570.292.103
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang				41035 Orang	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				7.571.291.934	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.570.292.103
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Provinsi DKI Jakarta	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				3.252.541.861				11.203.668.267
		Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya		2.18 Persentase				2.18 Persentase	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				3.252.541.861				11.203.668.267
		Persentase Anggota Organisasi Kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1.03 Persentase				1.03 Persentase	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi				2.416.155.301	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.516.605.691
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi DKI Jakarta	132 Organisasi				132 Organisasi	
2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi				836.386.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.687.062.576
		Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit				5 Unit	
		Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi DKI Jakarta	510 Orang				510 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				17.829.718.151				22.286.613.346
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.207.373.079				2.448.099.603
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000				7.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.904.149				38.457.259
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				35.904.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.457.259
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				333.766.697				390.567.186
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				211.523.968	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		271.656.230
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	34 Paket				34 Paket	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.457.806	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.264.662
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				62.083.923	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.802.480
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.455.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.816.003
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.246.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28.027.811	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.309.151.752			1.285.245.850	
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		66.982.089	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				124.768.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		147.738.281	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.794.140	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.057.774.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.004.731.340	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				521.550.481			726.829.308	
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.133.943	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.713.165	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	145 Unit			145 Unit		
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				148.071.769	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		340.218.762	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Unit			12 Unit		
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.565.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		312.815.913	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	26 Unit			26 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				51.779.391	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.081.468	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Unit			12 Unit		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2.584.810.902			4.640.975.893	
		Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan		50 Persentase			50 Persentase		
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				686.828.233			2.458.267.596	
		Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda		7278 Orang			7278 Orang		
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				501.512.858	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.245.154.915	
		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kotamadya Jakarta Pusat	6820 Orang			6820 Orang		
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				185.315.375	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		213.112.681	
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang			Orang		
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				1.897.982.669			2.182.708.297	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				1.897.982.669	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.182.708.297	
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	Organisasi			Organisasi		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				12.646.966.115			14.748.370.273	
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase			91 Persentase		
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				7.822.002.017			8.604.202.219	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				7.822.002.017	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	8.604.202.219	
		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Kotamadya Jakarta Pusat	Unit			Unit		
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				1.690.300.809			404.792.303	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				903.268.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	0	
		Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang			Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				333.339.779	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			404.792.303
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				453.692.682	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kotamadya Jakarta Pusat	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				3.134.663.289				5.739.375.751
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang				41035 Orang	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3.134.663.289	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.739.375.751
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				390.568.055				449.167.577
		Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya		2.18 Persentase				2.18 Persentase	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				390.568.055				449.167.577
		Persentase Anggota Organisasi Kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1.03 Persentase				1.03 Persentase	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi				390.568.055	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			449.167.577
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Pusat	132 Organisasi				132 Organisasi	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				32.625.969.756				16.735.365.735
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.564.122.894				7.467.377.959
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.000.000				10.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57.984.735				134.921.257
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				57.984.735	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			134.921.257
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.971.233				276.469.852
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				68.187.491	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			82.416.619
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	34 Paket				34 Paket	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				63.420.449	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84.625.894
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				36.799.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.480.102
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				19.534.685	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.615.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Paket				12 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.029.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		47.332.237	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				577.683.417			820.164.505	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				577.683.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		820.164.505	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	60 Unit			60 Unit		
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.116.910.162			4.342.478.903	
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				798.386.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		950.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		46.464.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.191.914.965	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.346.014.903	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				573.573.347			1.883.343.442	
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.996.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		112.990.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	145 Unit			145 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				483.576.931	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.770.353.442
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	12 Unit				12 Unit	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				3.168.291.378				7.220.117.974
		Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan		50 Persentase				50 Persentase	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				1.678.011.378				5.580.809.974
		Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda		7278 Orang				7278 Orang	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				1.481.869.863	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		5.365.038.907
		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kotamadya Jakarta Utara	6820 Orang				6820 Orang	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				196.141.515	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			215.771.067
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				1.490.280.000				1.639.308.000
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				1.490.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.639.308.000
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	Organisasi				Organisasi	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				23.893.555.484				2.047.869.802
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase				91 Persentase	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				18.770.745.617				0
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				18.770.745.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		0
		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Kotamadya Jakarta Utara	Unit				Unit	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				1.754.621.900				2.047.869.802
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				1.013.008.026	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.114.325.963
		Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				325.080.162	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			357.588.178
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				416.533.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			575.955.661
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kotamadya Jakarta Utara	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				551.000.000				0
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				551.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				2.817.187.967				0
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang				41035 Orang	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2.817.187.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kotamadya Jakarta Utara	24 Dokumen				24 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				13.336.906.642				20.824.011.896
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.434.983.411				9.855.630.910
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.730.000				10.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.730.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.659.960				178.732.670
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.659.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			178.732.670
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				358.128.408				2.326.871.179
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				87.106.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.855.439.309
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	34 Paket				34 Paket	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				160.926.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.628.561	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.809.545
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.562.593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			63.357.916
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				44.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.454.864
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.954.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			143.809.545
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				301.147.961				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel				68.494.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	1 Paket				1 Paket	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				232.653.225	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	60 Unit				60 Unit	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.558.991.139				6.897.589.219
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.620.956.600
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				124.353.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.797.334.351
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			175.692.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.308.028.742	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.303.606.268
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.325.943			442.437.842	
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				131.336.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		307.466.749	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	145 Unit			145 Unit		
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.988.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		134.971.093	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	12 Unit			12 Unit		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1.632.723.847			581.565.855	
		Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan		50 Persentase			50 Persentase		
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				1.198.676.147			147.518.155	
		Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda		7278 Orang			7278 Orang		
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				1.015.056.771	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kotamadya Jakarta Barat	6820 Orang			6820 Orang		
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				183.619.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		147.518.155	
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kotamadya Jakarta Barat	Orang			Orang		
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				434.047.700			434.047.700	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				434.047.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		434.047.700	
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	Organisasi			Organisasi		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7.269.199.384			10.386.815.131	
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase			91 Persentase		
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				3.907.635.675			5.079.926.377	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				3.907.635.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	5.079.926.377	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Kotamadya Jakarta Barat	Unit				Unit	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				1.043.211.730				1.606.820.527
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				805.955.149	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.120.623.633
		Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				237.256.581	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			486.196.894
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				2.318.351.979				3.700.068.227
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang				41035 Orang	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2.318.351.979	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.700.068.227
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kotamadya Jakarta Barat	24 Dokumen				24 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	4 Indeks				4 Indeks		
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks				4 Indeks		
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	4 Indeks				4 Indeks		
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	34 Paket			34 Paket		
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
					14.533.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW	15.995.100	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.650.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				338.311.037				356.418.778
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				338.311.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			356.418.778
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	60 Unit				60 Unit	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.497.441.398				5.804.232.865
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			74.100.742
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				351.763.884	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			393.593.904
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.019.068.717	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.274.838.647
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.778.011				122.206.117
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.783.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.969.631

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	145 Unit				145 Unit	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.994.261	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			83.236.486
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	12 Unit				12 Unit	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2.996.455.246				3.821.425.651
		Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan		50 Persentase				50 Persentase	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				309.231.537				399.766.725
		Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda		7278 Orang				7278 Orang	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				177.069.662	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			270.776.693
		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kotamadya Jakarta Timur	6820 Orang				6820 Orang	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				132.161.875	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.990.032
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kotamadya Jakarta Timur	Orang				Orang	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				2.687.223.709				3.421.658.926
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				2.687.223.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.421.658.926
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	Organisasi				Organisasi	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				16.222.030.411				17.160.985.151
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase				91 Persentase	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				11.819.631.400				11.767.823.689
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				11.819.631.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		11.767.823.689
		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Kotamadya Jakarta Timur	Unit				Unit	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				1.143.986.935				1.399.141.488
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				556.382.241	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			607.621.011

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kotamadya Jakarta Timur	Orang				Orang	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				227.182.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.289.869
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				360.422.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			541.230.608
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kotamadya Jakarta Timur	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				122.400.000				316.800.000
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				122.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			316.800.000
		Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kotamadya Jakarta Timur	Orang				Orang	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				3.136.012.076				3.677.219.974
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang				41035 Orang	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3.136.012.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.677.219.974
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kotamadya Jakarta Timur	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				301.105.825				560.517.865
		Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya		2.18 Persentase				2.18 Persentase	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				301.105.825				560.517.865
		Persentase Anggota Organisasi Kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1.03 Persentase				1.03 Persentase	
2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi				301.105.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			560.517.865
		Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Timur	510 Orang				510 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				22.315.650.485			25.762.047.467	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.657.849.333			2.395.567.792	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.680.000			5.680.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.680.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				92.143.031			108.409.282	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				92.143.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		108.409.282	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				734.564.267			512.557.371	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				604.870.281	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		380.169.222	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	34 Paket			34 Paket		
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				44.935.986	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.527.649	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				33.408.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33.408.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.452.500	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan			12 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				942.265.281			913.089.114	
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	66.982.094	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				246.485.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung	246.485.268	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.740.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				569.171.216	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		540.881.752	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				883.196.754			855.832.025	
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.977.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.517.601	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	145 Unit			145 Unit		
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				846.219.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		807.314.424	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Unit			12 Unit		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2.937.232.150			3.719.230.207	
		Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan		50 Persentase			50 Persentase		
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				1.352.609.821			1.896.914.529	
		Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda		7278 Orang			7278 Orang		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				1.201.808.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.723.493.226
		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kotamadya Jakarta Selatan	6820 Orang				6820 Orang	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				150.801.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			173.421.303
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				1.584.622.329				1.822.315.678
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				1.584.622.329	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.822.315.678
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	Organisasi				Organisasi	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				16.199.051.288				18.975.346.097
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase				91 Persentase	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				11.510.412.891				13.812.495.469
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				11.510.412.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		13.812.495.469
		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit				Unit	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				1.899.408.141				2.089.699.042
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				780.174.607	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			858.379.629
		Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				298.801.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			328.743.516
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				820.432.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			902.575.897
		Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kotamadya Jakarta Selatan	Kegiatan				Kegiatan	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				377.337.260				415.140.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				377.337.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			415.140.000
		Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				2.411.892.996				2.658.011.586
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang				41035 Orang	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2.411.892.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.658.011.586
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Dokumen				24 Dokumen	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				521.517.714				671.903.371
		Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya		2.18 Persentase				2.18 Persentase	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				521.517.714				671.903.371
		Persentase Anggota Organisasi Kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1.03 Persentase				1.03 Persentase	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi				108.902.329	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			125.237.678
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Selatan	132 Organisasi				132 Organisasi	
2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi				412.615.385	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			546.665.693
		Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotamadya Jakarta Selatan	510 Orang				510 Orang	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0010 UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0011 PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				58.910.585.104			0	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.561.359.914			0	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.330.000			0	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.330.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				61.108.297			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				61.108.297	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.807.883.664			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.299.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	34 Paket			34 Paket		
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.276.527.228	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.479.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				277.854.645	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Paket			12 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0011 PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				78.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72.722.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.999.921.686				0
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.001.869.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.941.961.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				689.116.267				0
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.007.623	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	145 Unit				145 Unit	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				91.764.112	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	12 Unit				12 Unit	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				388.005.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	26 Unit				26 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0011 PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				173.339.287	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	12 Unit				12 Unit	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				42.349.225.190				0
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase				91 Persentase	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				42.349.225.190				0
		Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		1907 Orang				1907 Orang	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah				295.751.479	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Provinsi DKI Jakarta	736 Orang				736 Orang	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				42.053.473.711	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Provinsi DKI Jakarta	Orang				Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA				15.180.629.033			22.307.911.367	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.015.929.033			21.986.611.367	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.660.000			8.935.500	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.935.500	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				158.544.496			232.888.848	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				158.544.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		232.888.848	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				374.856.889			411.561.781	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.274.569	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.146.724	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	34 Paket			34 Paket		
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				189.916.570	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		205.138.721	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.092.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.337.648	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.400.245	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.561.486	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket			12 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				104.173.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		126.377.202	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				424.528.269			1.835.307.918	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				223.294.371	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		905.416.281	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	60 Unit			60 Unit		
2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				201.233.898	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		929.891.637	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	7 Unit			7 Unit		
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.813.467.532			12.165.363.123	
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77.029.409	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.460.706.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.947.063.554	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	49.017.600	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.226.151.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.092.252.560	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.237.871.847			7.332.554.197	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.980.026.928	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.880.681.253
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Unit				12 Unit	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				101.966.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			272.243.059
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	26 Unit				26 Unit	
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				155.878.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			179.629.885
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	12 Unit				12 Unit	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				164.700.000				321.300.000
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase				91 Persentase	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				164.700.000				321.300.000
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang				41035 Orang	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				164.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			321.300.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Dokumen				24 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0013 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	12 Unit				12 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0014 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				12.706.909.327				0
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.573.325.327				0
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.391.600				0
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.391.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	1 Dokumen				1 Dokumen	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				163.033.686				0
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.492.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	34 Paket				34 Paket	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				112.791.407	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				21.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Paket				12 Paket	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.609.200				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.609.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	60 Unit				60 Unit	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.037.731.241				0
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0014 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.518.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.790.270.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.176.942.888	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				284.559.600				0
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				284.559.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	12 Unit				12 Unit	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				133.584.000				0
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase				91 Persentase	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				133.584.000				0
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang				41035 Orang	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				133.584.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kotamadya Jakarta Barat	24 Dokumen				24 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0015 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	4 Indeks				4 Indeks		
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks				4 Indeks		
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	34 Paket			34 Paket		
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4 Indeks				4 Indeks		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0015 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.452.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		681.080.406	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	60 Unit			60 Unit		
2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				133.954.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		194.688.450	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	15 Unit			15 Unit		
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.571.509.770			24.340.162.914	
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.485.658.651	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.150.920.256	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				168.271.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		168.271.560	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.917.579.559	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.020.971.098	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	12 Laporan			12 Laporan		
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.703.422.250			1.266.497.059	
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.722.723	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		286.624.201	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	145 Unit			145 Unit		
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.475.003.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	12 Unit			12 Unit		
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.255.937	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		575.658.898	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	26 Unit			26 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0015 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				133.440.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		404.213.960	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	12 Unit			12 Unit		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				58.080.000			144.592.800	
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase			91 Persentase		
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				58.080.000			144.592.800	
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang			41035 Orang		
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				58.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144.592.800	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kotamadya Jakarta Timur	24 Dokumen			24 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0016 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA				15.536.416.494			0	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.317.326.058			0	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.000			0	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen		
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				144.443.013			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				144.443.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				286.809.151			0	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				68.630.107	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	34 Paket			34 Paket		
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				187.271.019	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.237.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket			12 Paket		
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				15.290.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Paket			12 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0016 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				655.226.893				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				599.726.893	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	60 Unit				60 Unit	
2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	15 Unit				15 Unit	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.460.369.932				0
		Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.694.970.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.709.308.420	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Laporan				12 Laporan	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.764.927.069				0
		Indeks kepuasan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.713.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	145 Unit				145 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.19.0.00.0.00.01.0016 UNIT PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.505.563.106	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Unit			12 Unit		
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				199.900.197	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	26 Unit			26 Unit		
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.750.266	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	12 Unit			12 Unit		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				219.090.436			0	
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi		91 Persentase			91 Persentase		
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				31.710.436			0	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				31.710.436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Kotamadya Jakarta Selatan	Unit			Unit		
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				187.380.000			0	
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		41035 Orang			41035 Orang		
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				187.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Dokumen			24 Dokumen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				157.143.979.146			360.547.522.681	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				121.410.565.199			132.247.522.681	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				114.702.711.829			119.006.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				114.697.711.829	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		119.000.000.000	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	280 Orang/ Bulan			280 Orang/ Bulan		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.489.177.875			7.046.522.681	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				42.446.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.408.431	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				227.739.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.000.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.633.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.157.924	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				180.954.887	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				125.090.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Paket				60 Paket	
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				296.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			350.114.250
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.522.755.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000.000
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen				2 Dokumen	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				247.297.431				1.100.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				247.297.431	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.100.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.572.907.244				4.400.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				73.198.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				168.271.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.331.437.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				398.470.820				695.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				196.160.738	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	43 Unit			43 Unit		
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.582.490	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit			14 Unit		
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				163.727.592	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit			2 Unit		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				26.698.630.078			204.000.000.000	
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8.98 Persen			8.98 Persen		
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				21.498.630.078			193.000.000.000	
		Persentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen			30 Persen		
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				16.075.251.378	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180.000.000.000	
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Provinsi DKI Jakarta	335 Objek			335 Objek		
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				5.423.378.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000.000.000	
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Provinsi DKI Jakarta	16.448 Orang			16.448 Orang		
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				5.200.000.000			11.000.000.000	
		Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan		34.09 Persen			34.09 Persen		
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	11.000.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan			24 Laporan		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				8.404.510.450			20.300.000.000	
		Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta		43.06 Persen			43.06 Persen		
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				8.404.510.450			20.300.000.000	
		Persentase objek cagar budaya yang terkelola dengan baik		60 Persen			60 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya				256.289.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Objek				300 Objek	
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya				190.526.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		2.500.000.000
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Provinsi DKI Jakarta	50 Objek				50 Objek	
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya				7.828.379.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000.000
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Provinsi DKI Jakarta	35 Objek				35 Objek	
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				129.315.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			800.000.000
		Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Provinsi DKI Jakarta	70 Orang				70 Orang	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				630.273.419				4.000.000.000
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya		24.7 Persen				24.7 Persen	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi				630.273.419				4.000.000.000
		Persentase museum yang memenuhi standar pengelolaan nasional/daerah		85.71 Persen				85.71 Persen	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				630.273.419	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.000.000.000
		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Provinsi DKI Jakarta	342 Orang				342 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				9.990.218.065				22.181.449.840
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.571.385.141				3.902.083.084
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.010.000				6.900.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.010.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.900.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	14 Dokumen				14 Dokumen	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				503.837.800				750.278.582
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.268.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		86.166.941
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	14 Paket				14 Paket	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				360.892.835	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			417.299.030
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	28 Paket				28 Paket	
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.401.116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			101.873.626
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	5 Paket				5 Paket	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.012.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			71.044.424
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	14 Paket				14 Paket	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.107.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.497.036
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Paket				10 Paket	
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				16.425.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			21.796.525
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	60 Paket				60 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				28.730.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			29.601.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Pusat	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				558.791.393				1.315.685.908
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				558.791.393	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.315.685.908
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Unit				2 Unit	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.491.165.885				1.751.957.620
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				238.018.811	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			272.806.688
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			129.008.196
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.220.220.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.350.142.736
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.580.063				77.260.974
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.420.598	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		17.012.394
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	43 Unit				43 Unit	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.781.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.914.104

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0001 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKPUS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Pusat	14 Unit				14 Unit	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.377.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.334.476
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	2 Unit				2 Unit	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				7.418.832.924				18.279.366.756
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8.98 Persen				8.98 Persen	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				6.784.574.924				16.535.795.406
		Persentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen				30 Persen	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				3.365.521.537	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.896.964.954
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Pusat	335 Objek				335 Objek	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				3.419.053.387	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.638.830.452
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kotamadya Jakarta Pusat	16.448 Orang				16.448 Orang	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				634.258.000				1.743.571.350
		Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan		34.09 Persen				34.09 Persen	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				634.258.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		1.743.571.350
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Laporan				24 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				10.345.868.472				20.819.000.000
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.724.936.953				2.819.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	14 Dokumen				14 Dokumen	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.744.111				290.000.000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.610.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	14 Paket				14 Paket	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				86.752.561	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	28 Paket				28 Paket	
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.688.567	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	5 Paket				5 Paket	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.557.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	14 Paket				14 Paket	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.043.289	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	10 Paket				10 Paket	
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				11.341.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	60 Paket				60 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Utara	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.457.876.449				2.300.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				177.705.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			220.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.815.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.215.355.681	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31.316.393				224.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.079.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	43 Unit				43 Unit	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.287.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	14 Unit				14 Unit	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.949.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	2 Unit				2 Unit	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				8.620.931.519				18.000.000.000
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8,98 Persen				8,98 Persen	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0002 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKUT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				7.067.313.359				15.000.000.000
		Presentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen				30 Persen	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				2.319.604.319	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000.000
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Utara	335 Objek				335 Objek	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				4.747.709.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000.000
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kotamadya Jakarta Utara	16.448 Orang				16.448 Orang	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1.553.618.160				3.000.000.000
		Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan		34.09 Persen				34.09 Persen	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1.553.618.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		3.000.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kotamadya Jakarta Utara	24 Laporan				24 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				11.388.866.740			31.860.442.193	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.593.259.248			2.452.095.569	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			6.600.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.600.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				324.386.550			431.296.814	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.111.562	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		42.526.990	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				83.638.611	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		148.744.556	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.658.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		104.194.838	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.826.599	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.464.570	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22.750.782	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.025.860	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	10 Paket			10 Paket		
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				28.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31.020.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	60 Paket			60 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				31.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.320.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Barat	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				393.400.347				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				393.400.347	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	3 Unit				3 Unit	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.580.039.758				1.671.997.159
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.090.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			165.099.486
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.439.488
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.364.095.236	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.434.458.185
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				289.432.593				342.201.596
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				86.291.511	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.284.260
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	14 Unit				14 Unit	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				203.141.082	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			218.917.336
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	2 Unit				2 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0003 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKBAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				8.654.261.668				29.300.546.624
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8.98 Persen				8.98 Persen	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				7.606.227.668				27.300.546.624
		Persentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen				30 Persen	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				5.968.166.516	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			12.123.006.920
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Barat	335 Objek				335 Objek	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				1.638.061.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.177.539.704
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kotamadya Jakarta Barat	16.448 Orang				16.448 Orang	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1.048.034.000				2.000.000.000
		Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan		34.09 Persen				34.09 Persen	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1.048.034.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		2.000.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kotamadya Jakarta Barat	24 Laporan				24 Laporan	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				141.345.824				107.800.000
		Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta		43.06 Persen				43.06 Persen	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				141.345.824				107.800.000
		Persentase objek cagar budaya yang terkelola dengan baik		60 Persen				60 Persen	
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya				141.345.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			107.800.000
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Kotamadya Jakarta Barat	50 Objek				50 Objek	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				11.879.022.487			27.313.000.000	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.743.198.242			3.813.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			6.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				472.563.449			597.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.847.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				299.169.166	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.245.349	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.651.498	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.437.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Paket			10 Paket		
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				36.322.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	60 Paket			60 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.890.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Selatan	56 Laporan			56 Laporan		
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				59.308.343			200.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				59.308.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Unit			2 Unit		
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.914.690.953			1.820.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.811.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		205.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	14 Laporan			14 Laporan		
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	115.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	14 Laporan			14 Laporan		
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.646.024.955	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	56 Laporan			56 Laporan		
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.291.635.497			1.190.000.000	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.606.983	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	43 Unit			43 Unit		
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				97.077.792	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	14 Unit			14 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0004 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKSEL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.170.950.722	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.000.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	2 Unit				2 Unit	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				8.135.824.245				23.500.000.000
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8.98 Persen				8.98 Persen	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				6.696.065.445				20.000.000.000
		Presentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen				30 Persen	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				3.439.735.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			13.000.000.000
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Selatan	335 Objek				335 Objek	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				3.256.330.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.000.000.000
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kotamadya Jakarta Selatan	16.448 Orang				16.448 Orang	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1.439.758.800				3.500.000.000
		Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan		34.09 Persen				34.09 Persen	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1.439.758.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		3.500.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Laporan				24 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.948.902.748			27.267.901.103	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				5.210.655.537			7.360.009.498	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000			5.899.500	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.899.500	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				806.074.699			2.279.928.583	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				52.367.969	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67.774.236	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				636.537.426	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.842.846.608	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.709.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39.046.427	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.071.074	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		146.361.312	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.981.783	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		29.900.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	10 Paket			10 Paket		
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				14.657.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	60 Paket			60 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			104.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotamadya Jakarta Timur	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.356.613.757				0
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.356.613.757	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	2 Unit				2 Unit	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.003.221.522				3.113.283.006
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				357.868.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			411.548.400
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.854.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.732.192
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.579.499.268	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.626.002.414
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.745.559				1.960.898.409
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.430.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		43.260.103
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	43 Unit				43 Unit	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.705.955	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.495.635
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	14 Unit				14 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0005 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.609.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.858.142.671
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	2 Unit				2 Unit	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				7.738.247.211				19.907.891.605
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8.98 Persen				8.98 Persen	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				6.707.656.611				15.885.356.722
		Presentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen				30 Persen	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				2.830.810.334	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		6.885.356.722
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kotamadya Jakarta Timur	335 Objek				335 Objek	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				3.876.846.277	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		9.000.000.000
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kotamadya Jakarta Timur	16.448 Orang				16.448 Orang	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1.030.590.600				4.022.534.883
		Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan		34.09 Persen				34.09 Persen	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1.030.590.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		4.022.534.883
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kotamadya Jakarta Timur	24 Laporan				24 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.888.078.474			17.137.716.486	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.955.738.961			3.814.635.439	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.000.000			5.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				420.681.353			657.531.974	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				227.300.618	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		388.619.998	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.263.873	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14.712.078	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.468.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.080.398	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.053.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22.463.691	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	10 Paket			10 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			14.771.414
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				155.595.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			203.884.395
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	6 Laporan				6 Laporan	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				188.696.014				290.461.963
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				188.696.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			290.461.963
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	3 Unit				3 Unit	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				471.953.369				654.077.898
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.859.464	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		23.168.074
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			34.100.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				429.166.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			596.809.824

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				869.408.225				2.207.063.604
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.675.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7.063.604
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	14 Unit				14 Unit	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				855.733.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.200.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	2 Unit				2 Unit	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				3.932.339.513				13.323.081.047
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8.98 Persen				8.98 Persen	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.849.560.153				12.499.455.497
		Presentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen				30 Persen	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.833.116.787	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.193.678.543
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	335 Objek				335 Objek	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				2.016.443.366	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.305.776.954
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	16.448 Orang				16.448 Orang	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				82.779.360				823.625.550
		Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan		34.09 Persen				34.09 Persen	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0006 SUKU DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN - KEP. SERIBU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				82.779.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		823.625.550
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	24 Laporan				24 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA MUSEUM KESEJARAHAN JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				16.034.819.657			26.394.035.247	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.682.103.735			11.806.609.369	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.603.500			8.296.140	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.603.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.296.140	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				908.268.092			618.524.741	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				81.132.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.124.592	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				247.081.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.186.489	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				238.933.439	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		244.077.524	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				93.589.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.342.268	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.984.868	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.984.868	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				109.146.211	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		125.190.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Paket			60 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA MUSEUM KESEJARAHAN JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				114.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.619.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.484.610.065				10.588.782.356
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.268.967.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.268.967.680
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			32.407.560
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.159.551.865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.287.407.116
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				281.622.078				591.006.132
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.378.415	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			179.427.393
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	43 Unit				43 Unit	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				86.512.913	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			330.906.451
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				76.730.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.672.288
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				3.352.715.922				14.587.425.878
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya		24.7 Persen				24.7 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0007 UNIT PENGELOLA MUSEUM KESEJARAHAN JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi				3.352.715.922			14.587.425.878	
		Persentase museum yang memenuhi standar pengelolaan nasional/daerah		85.71 Persen			85.71 Persen		
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				620.113.812	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK		1.300.000.000	
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Provinsi DKI Jakarta	4497 Unit			4497 Unit		
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1.186.679.619	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK		5.932.500.000	
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Provinsi DKI Jakarta	38 Unit			38 Unit		
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				1.545.922.491	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK		7.354.925.878	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				18.311.376.528			44.413.238.089	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.756.728.742			11.491.711.694	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.000			8.436.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.436.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.371.756.361			1.629.792.568	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				114.490.229	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		146.180.501	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				258.890.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		236.500.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				304.409.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		349.620.880	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				68.338.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		117.820.284	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.908.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90.527.537	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				585.745.335	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		600.398.866	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Paket			60 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.974.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88.744.500	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan			56 Laporan		
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.922.640.551			9.089.152.592	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				645.048.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		704.968.334	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan			14 Laporan		
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34.573.392	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan			14 Laporan		
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.221.501.911	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.349.610.866	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan			56 Laporan		
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				456.781.830			764.330.534	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				165.538.656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		210.000.000	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	43 Unit			43 Unit		
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				235.732.074	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		496.043.879	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit			14 Unit		
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.511.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.286.655	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit			2 Unit		
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				7.554.647.786			32.921.526.395	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya		24.7 Persen			24.7 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0008 UNIT PENGELOLA MUSEUM KEBAHARIAN JAKARTA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi				7.554.647.786			32.921.526.395	
		Persentase museum yang memenuhi standar pengelolaan nasional/daerah		85.71 Persen			85.71 Persen		
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				601.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK		721.526.395	
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Provinsi DKI Jakarta	4497 Unit			4497 Unit		
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1.001.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK		1.200.000.000	
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Provinsi DKI Jakarta	38 Unit			38 Unit		
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				2.385.510.546	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK		6.000.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				3.567.137.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25.000.000.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit			1 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				14.679.178.705			23.388.204.536	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.662.477.711			11.627.157.688	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.500.000			5.500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5.500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.094.696.273			1.069.328.944	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				79.244.609	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200.930.324	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				571.443.896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		642.481.179	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				220.289.028	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11.557.645	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				66.942.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		61.123.896	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				51.134.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57.063.600	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Paket			60 Paket		
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				105.642.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96.172.300	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan			56 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.169.946.596				9.484.295.162
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.965.449.495	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.579.935.525
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		135.739.058
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.092.316.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.768.620.579
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				392.334.842				1.068.033.582
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.249.906	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			210.343.899
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	43 Unit				43 Unit	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				199.999.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				106.085.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			357.689.683
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				4.016.700.994				11.761.046.848
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya		24.7 Persen				24.7 Persen	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi				4.016.700.994				11.761.046.848
		Persentase museum yang memenuhi standar pengelolaan nasional/daerah		85.71 Persen				85.71 Persen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0009 UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				756.282.597	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK			2.656.576.159
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Provinsi DKI Jakarta	4497 Unit				4497 Unit	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1.249.999.774	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.104.470.689
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Provinsi DKI Jakarta	38 Unit				38 Unit	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				2.010.418.623	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0010 PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				10.253.657.963			9.468.930.867	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.547.687.777			2.605.290.259	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.000.000			3.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				452.594.972			371.830.051	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				72.551.449	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				236.751.013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		162.830.051	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				56.687.564	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.103.759	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		26.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.154.247	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				28.764.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30.000.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Paket			60 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0010 PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.582.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18.000.000	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan			56 Laporan		
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70.206.612			100.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.206.612	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit			3 Unit		
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.940.550.980			1.931.667.759	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				428.883.221	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		420.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan			14 Laporan		
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56.090.520	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan			14 Laporan		
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.455.577.239	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.455.577.239	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan			56 Laporan		
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.335.213			198.792.449	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				48.792.449	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48.792.449	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	43 Unit			43 Unit		
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.542.764	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit			14 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0010 PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				4.310.818.219				3.277.469.789
		Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta		43.06 Persen				43.06 Persen	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				4.310.818.219				3.277.469.789
		Persentase objek cagar budaya yang terkelola dengan baik		60 Persen				60 Persen	
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya				1.002.913.808	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.002.926.000
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Objek				300 Objek	
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya				3.307.904.411	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.274.543.789
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Provinsi DKI Jakarta	50 Objek				50 Objek	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				3.395.151.967				3.586.170.819
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya		24.7 Persen				24.7 Persen	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi				3.395.151.967				3.586.170.819
		Persentase museum yang memenuhi standar pengelolaan nasional/daerah		85.71 Persen				85.71 Persen	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				3.395.151.967	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.586.170.819
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Provinsi DKI Jakarta	4497 Unit				4497 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				32.885.603.521			48.106.319.510	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.974.268.443			24.247.723.510	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.376.172			7.860.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.376.172	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7.860.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				738.123.645			828.949.200	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				127.899.251	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		192.856.200	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.625.406	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		89.253.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				248.444.916	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		102.315.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				51.324.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		65.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.682.272	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		135.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				65.547.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72.525.000	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Paket			60 Paket		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				119.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			172.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.618.130.400				935.752.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.618.130.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			935.752.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.162.320.488				17.591.900.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.673.025.014	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.623.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.334.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.900.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				11.423.960.874	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.900.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.448.317.738				4.883.262.310
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				59.122.382	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55.262.310
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	43 Unit				43 Unit	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.246.364.148	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.528.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0011 UNIT PENGELOLA PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				142.831.208	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		1.300.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				7.911.335.078				23.858.596.000
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8.98 Persen				8.98 Persen	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				7.142.036.316				17.014.122.000
		Persentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen				30 Persen	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				541.872.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.808.250.000
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Provinsi DKI Jakarta	335 Objek				335 Objek	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				6.600.163.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.205.872.000
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Provinsi DKI Jakarta	16.448 Orang				16.448 Orang	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				769.298.762				6.844.474.000
		Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan		34.09 Persen				34.09 Persen	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				387.610.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.588.117.000
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan				24 Laporan	
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				381.688.397	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.256.357.000
		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Provinsi DKI Jakarta	2000 Sertifikat				2000 Sertifikat	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				17.277.967.725				23.899.546.155
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.434.019.887				19.082.007.992
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.185.700				3.275.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.185.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.275.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	14 Dokumen				14 Dokumen	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.202.301.579				1.854.278.095
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				383.277.012	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		471.380.142
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Paket				28 Paket	
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				95.961.225	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			341.549.028
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket				5 Paket	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				199.907.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			249.514.064
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket				14 Paket	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				49.999.959	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			92.917.511
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket				10 Paket	
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				74.239.029	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			150.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Paket				60 Paket	
2.22.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu				398.917.350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			548.917.350
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				543.710.500			2.000.000.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				543.710.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.000.000.000	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit			2 Unit		
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.181.805.318			11.050.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.099.999.119	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.500.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan			14 Laporan		
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan			14 Laporan		
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.048.879.159	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9.500.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan			56 Laporan		
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				503.016.790			4.174.454.897	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks			4 indeks		
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53.206.776	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175.944.449	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	43 Unit			43 Unit		
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				199.904.473	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		560.000.000	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit			14 Unit		
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				249.905.541	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.438.510.448	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit			2 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0012 UNIT PENGELOLA KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				3.384.336.332				4.464.027.000
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8.98 Persen				8.98 Persen	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.384.336.332				4.464.027.000
		Persentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen				30 Persen	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				2.744.395.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		3.064.027.000
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Provinsi DKI Jakarta	335 Objek				335 Objek	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				639.941.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.400.000.000
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Provinsi DKI Jakarta	16.448 Orang				16.448 Orang	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				459.611.506				353.511.163
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya		24.7 Persen				24.7 Persen	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi				459.611.506				353.511.163
		Persentase museum yang memenuhi standar pengelolaan nasional/daerah		85.71 Persen				85.71 Persen	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				459.611.506	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			353.511.163
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0013 UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				13.729.359.152			28.724.000.000	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.803.795.263			23.474.000.000	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000			4.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Daerah	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	14 Dokumen			14 Dokumen		
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				478.534.762			4.580.000.000	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks				4 Indeks		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.662.976	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60.000.000	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.765.437	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.000.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	28 Paket			28 Paket		
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				71.937.547	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	125.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	5 Paket			5 Paket		
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.503.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75.000.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Paket			14 Paket		
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				31.723.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40.000.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	10 Paket			10 Paket		
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				132.651.882	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW	200.000.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0013 UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Paket				60 Paket	
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				43.290.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		80.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.010.737.544				8.000.000.000
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.010.737.544	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			8.000.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit				3 Unit	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.501.777.742				8.345.000.000
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.243.362.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.800.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	14 Laporan				14 Laporan	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.225.488.702	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	56 Laporan				56 Laporan	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				808.745.215				2.545.000.000
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks				4 indeks	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.635.270	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	43 Unit				43 Unit	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				121.517.445	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0013 UNIT PENGELOLA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	14 Unit				14 Unit	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				644.592.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	2 Unit				2 Unit	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				459.906.895				3.000.000.000
		Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO		8.98 Persen				8.98 Persen	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				459.906.895				3.000.000.000
		Persentase unsur objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian kebudayaan		30 Persen				30 Persen	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				225.906.895	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			500.000.000
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Provinsi DKI Jakarta	335 Objek				335 Objek	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				234.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000.000
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Provinsi DKI Jakarta	16.448 Orang				16.448 Orang	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				465.656.994				2.250.000.000
		Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta		43.06 Persen				43.06 Persen	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				465.656.994				2.250.000.000
		Persentase objek cagar budaya yang terkelola dengan baik		60 Persen				60 Persen	
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya				330.454.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			250.000.000
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Provinsi DKI Jakarta	300 Objek				300 Objek	
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya				135.202.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000.000
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Provinsi DKI Jakarta	50 Objek				50 Objek	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				15.986.783.046			19.382.743.915	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				15.187.391.397			17.347.386.415	
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat		25 Persen			25 Persen		
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		0.0625 Rasio			0.0625 Rasio		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0.0004 Rasio			0.0004 Rasio		
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar		9.9 Persen			9.9 Persen		
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		72.91 Nilai			72.91 Nilai		
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				11.583.475.685			12.659.165.409	
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A		33.33 %			33.33 %		
		Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan		30 %			30 %		
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan		62.91 %			62.91 %		
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				1.739.892.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	1.000.000.000	
		Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Provinsi DKI Jakarta	6 Perpustakaan				6 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				565.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		700.686.800	
		Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Provinsi DKI Jakarta	5500 Eksemplar				5500 Eksemplar	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				308.010.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		196.543.846	
		Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Provinsi DKI Jakarta	1379 Perpustakaan				1379 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi				70.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		86.894.657	
		Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Provinsi DKI Jakarta	233 Perpustakaan				233 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				530.050.835	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		846.590.962	
		Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	3971 Orang				3971 Orang	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				340.270.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.025.000.000	
		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Provinsi DKI Jakarta	1 Layanan			1 Layanan		
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit				150.178.713	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		278.477.511	
		Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Provinsi DKI Jakarta	1 Perpustakaan			1 Perpustakaan		
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				4.508.485.267	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.253.871.640	
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Provinsi DKI Jakarta	119555 Eksemplar			119555 Eksemplar		
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				3.370.307.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.271.099.993	
		Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Provinsi DKI Jakarta	Perpustakaan			Perpustakaan		
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				3.603.915.712			4.688.221.006	
		Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca		9.24 %			9.24 %		
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				2.143.718.222	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.372.212.320	
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Provinsi DKI Jakarta	223 Lokus			223 Lokus		
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				966.343.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	1.815.000.000	
		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	729 Perpustakaan			729 Perpustakaan		
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				280.761.003	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		115.495.560	
		Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Provinsi DKI Jakarta	160 Orang			160 Orang		
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				213.092.687	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		385.513.126	
		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Provinsi DKI Jakarta	Orang			Orang		
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				799.391.649			2.035.357.500	
		Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah		27.5 Persen			27.5 Persen		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan		20 Persen				20 Persen	
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi				249.562.324				352.000.000
		Persentase Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang di Lestarikan		27.5 %				27.5 %	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				98.654.136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.000.000
		Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Provinsi DKI Jakarta	44000 Eksemplar				44000 Eksemplar	
2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				150.908.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			242.000.000
		Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Provinsi DKI Jakarta	10 Penerbit				10 Penerbit	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah				127.700.000				181.500.000
		Persentase Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang Diterbitkan		100 %				100 %	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah				63.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.750.000
		Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Provinsi DKI Jakarta	44000 Entry				44000 Entry	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah				63.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.750.000
		Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Provinsi DKI Jakarta	1 Naskah				1 Naskah	
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi				149.839.536				1.227.875.000
		Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan		20 %				20 %	
2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				55.891.886	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			819.500.000
		Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Provinsi DKI Jakarta	50 Orang				50 Orang	
2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				93.947.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			408.375.000
		Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Provinsi DKI Jakarta	50 Eksemplar				50 Eksemplar	
2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				272.289.789				273.982.500
		Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diselamatkan dan Dikembangkan		25 %				25 %	
2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				261.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		249.562.500

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	500 Eksemplar				500 Eksemplar	
2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				10.489.789	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			24.420.000
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	500 Eksemplar				500 Eksemplar	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				136.058.555.727				317.849.615.480
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				120.318.715.027				117.053.876.738
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				97.473.254.000				90.133.495.496
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				97.466.101.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.126.637.096
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	234 Orang/ Bulan				234 Orang/ Bulan	
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.153.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.858.400
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.056.750.421				1.078.356.284
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				277.038.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			304.770.878
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				448.474.538	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			538.180.974
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	17 Paket				17 Paket	
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.034.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			19.604.432
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				126.700.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			115.800.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket				6 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				185.501.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan				24 Laporan		
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				714.063.417			1.100.776.189	
	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				714.063.417	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.100.776.189	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Unit				60 Unit		
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.422.196.671			10.535.672.941	
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.577.428.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6.497.867.750	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan				24 Laporan		
2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				177.818.167	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses	195.604.200	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan				24 Laporan		
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.666.950.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.842.200.991	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	72 Laporan				72 Laporan		
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.652.450.518			14.205.575.828	
	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks		
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				176.057.825	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		196.211.878	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	103 Unit				103 Unit		
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				430.674.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		498.224.947	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	143 Unit				143 Unit		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.045.718.083	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.511.139.003	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit				10 Unit		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				15.739.840.700			200.795.738.742	
	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan		39.36 Persen				39.36 Persen		
	Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK		74.07 Persen				74.07 Persen		
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				3.001.535.613			4.858.504.631	
	Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan		24.9 %				24.9 %		
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				1.398.410.587	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.255.362.405	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	54 Laporan				54 Laporan		
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				1.603.125.026	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.603.142.226	
	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Provinsi DKI Jakarta	Arsip				Arsip		
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				9.051.756.083			192.327.200.403	
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis				9.051.756.083	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		192.327.200.403	
	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Provinsi DKI Jakarta	Arsip				Arsip		
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				3.686.549.004			3.610.033.708	
	Persentase simpul jaringan sistem informasi kearsipan yang dikelola		100 %				100 %		
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				3.686.549.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.610.033.708	
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Provinsi DKI Jakarta	400 Pengguna				400 Pengguna		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				7.594.907.562				10.363.824.614
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				7.594.907.562				10.363.824.614
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat		25 Persen				25 Persen	
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		0.0625 Rasio				0.0625 Rasio	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0.0004 Rasio				0.0004 Rasio	
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar		9.9 Persen				9.9 Persen	
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		72.91 Nilai				72.91 Nilai	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				2.835.467.618				5.438.679.272
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A		33.33 %				33.33 %	
		Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan		30 %				30 %	
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan		62.91 %				62.91 %	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				1.795.802.078	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses		4.386.389.356
		Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Perpustakaan				6 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				30.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			113.015.532
		Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Pusat	1379 Perpustakaan				1379 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				1.008.965.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			939.274.384
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Pusat	119555 Eksemplar				119555 Eksemplar	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				4.759.439.944				4.925.145.342
		Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca		9.24 %				9.24 %	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				755.915.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.411.554.198
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Pusat	223 Lokus				223 Lokus	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				3.792.309.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		3.239.445.000
		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	729 Perpustakaan				729 Perpustakaan	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				168.311.838	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			221.469.012
		Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kotamadya Jakarta Pusat	160 Orang				160 Orang	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				42.902.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.677.132
		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kotamadya Jakarta Pusat	Orang				Orang	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				2.422.395.659				4.957.206.489
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.912.892.666				4.366.536.779
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.000.000				3.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				204.588.865				509.163.504
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.098.486	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			144.246.304
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	17 Paket				17 Paket	
2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				114.405.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			325.388.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.085.379	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			39.529.200

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.492.325.632				1.711.479.118
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				304.246.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			414.715.480
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			76.090.520
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.131.988.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.220.673.118
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Pusat	72 Laporan				72 Laporan	
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				214.978.169				2.142.394.157
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.501.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			265.808.120
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Pusat	103 Unit				103 Unit	
2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				81.476.243	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.876.586.037
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Pusat	10 Unit				10 Unit	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				509.502.993				590.669.710
		Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan		39.36 Persen				39.36 Persen	
		Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK		74.07 Persen				74.07 Persen	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				268.715.233				323.379.398
		Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan		24.9 %				24.9 %	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				162.078.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			216.742.608
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Pusat	54 Laporan				54 Laporan	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0001 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				106.636.790	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.636.790
		Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Kotamadya Jakarta Pusat	Arsip				Arsip	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				240.787.760				267.290.312
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis				240.787.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			267.290.312
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Kotamadya Jakarta Pusat	Arsip				Arsip	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				7.515.539.514			8.272.543.912	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				7.515.539.514			8.272.543.912	
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat		25 Persen			25 Persen		
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		0.0625 Rasio			0.0625 Rasio		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0.0004 Rasio			0.0004 Rasio		
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar		9.9 Persen			9.9 Persen		
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		72.91 Nilai			72.91 Nilai		
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				3.127.999.213			4.286.476.317	
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A		33.33 %			33.33 %		
		Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan		30 %			30 %		
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan		62.91 %			62.91 %		
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				1.762.956.925	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.807.170.477	
		Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Kotamadya Jakarta Utara	6 Perpustakaan			6 Perpustakaan		
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				36.188.425	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		143.869.371	
		Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Utara	1379 Perpustakaan			1379 Perpustakaan		
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				1.328.853.863	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.335.436.469	
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Utara	119555 Eksemplar			119555 Eksemplar		
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				4.387.540.301			3.986.067.595	
		Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca		9.24 %			9.24 %		
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				1.095.221.145	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.014.710.857	
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Utara	223 Lokus			223 Lokus		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				3.063.954.312	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		2.642.762.914
		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	729 Perpustakaan				729 Perpustakaan	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				186.515.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			240.020.891
		Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kotamadya Jakarta Utara	160 Orang				160 Orang	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				41.849.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.572.933
		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kotamadya Jakarta Utara	Orang				Orang	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3.938.283.239				8.130.045.602
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3.351.855.892				7.228.322.445
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				6.500.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.747.398				842.620.917
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31.378.035	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.068.500
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.482.511	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			404.940.887
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	17 Paket				17 Paket	
2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.464.193	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			50.223.979

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.730.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			47.183.347
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				161.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			177.672.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.172.269	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			64.532.204
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Utara	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.537.820				276.235.212
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.537.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			276.235.212
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	60 Unit				60 Unit	
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.839.433.430				2.871.194.224
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				667.794.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			586.468.476
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			61.699.572
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.115.548.310	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.223.026.176
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Utara	72 Laporan				72 Laporan	
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				199.137.244				3.231.772.092

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0002 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.915.997	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.751.595
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Utara	103 Unit				103 Unit	
2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				5.381.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			22.206.571
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	41 Unit				41 Unit	
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.663.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			199.428.326
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Utara	143 Unit				143 Unit	
2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				112.176.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.869.385.600
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Utara	10 Unit				10 Unit	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				586.427.347				901.723.157
		Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layanan		39.36 Persen				39.36 Persen	
		Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK		74.07 Persen				74.07 Persen	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				250.973.340				405.063.678
		Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan		24.9 %				24.9 %	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				143.822.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			286.723.845
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Utara	54 Laporan				54 Laporan	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				107.151.062	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			118.339.833
		Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Kotamadya Jakarta Utara	Arsip				Arsip	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				335.454.007				496.659.479
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis				335.454.007	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			496.659.479
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Kotamadya Jakarta Utara	Arsip				Arsip	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat		25 Persen				25 Persen	
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		0.0625 Rasio				0.0625 Rasio	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0.0004 Rasio				0.0004 Rasio	
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar		9.9 Persen				9.9 Persen	
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		72.91 Nilai				72.91 Nilai	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi								
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A		33.33 %				33.33 %	
		Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan		30 %				30 %	
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan		62.91 %				62.91 %	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi								
		Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Kotamadya Jakarta Barat	6 Perpustakaan				6 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan								
		Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Barat	1379 Perpustakaan				1379 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka								
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Barat	11955 Eksemplar				11955 Eksemplar	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi								
		Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca		9.24 %				9.24 %	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat								
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Barat	223 Lokus				223 Lokus	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				2.365.701.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		3.478.369.052
		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	729 Perpustakaan				729 Perpustakaan	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				178.737.118	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			237.774.287
		Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kotamadya Jakarta Barat	160 Orang				160 Orang	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				47.444.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			57.445.593
		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kotamadya Jakarta Barat	Orang				Orang	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3.625.290.463				8.568.308.992
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.933.856.526				7.511.249.765
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.000.000				5.000.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				298.769.626				731.728.163
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.082.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.522.814
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58.867.053	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.423.958
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	17 Paket				17 Paket	
2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.168.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			139.374.292

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.394.447	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.468.854
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				199.328.071	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			374.220.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.928.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.718.245
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Barat	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				115.223.070				341.307.393
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				115.223.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			341.307.393
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	60 Unit				60 Unit	
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.012.261.586				2.069.993.122
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.001.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			445.410.484
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.858.214	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.464.314
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.551.402.094	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.556.118.324
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Barat	72 Laporan				72 Laporan	
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				501.602.244				4.363.221.087

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0003 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.643.474	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130.921.406
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Barat	103 Unit				103 Unit	
2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				2.890.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			11.545.020
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	41 Unit				41 Unit	
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				84.109.096	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			131.483.886
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Barat	143 Unit				143 Unit	
2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				351.959.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.089.270.775
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Barat	10 Unit				10 Unit	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				691.433.937				1.057.059.227
		Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layanan		39.36 Persen				39.36 Persen	
		Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK		74.07 Persen				74.07 Persen	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				192.940.290				338.473.426
		Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan		24.9 %				24.9 %	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				89.044.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			129.618.570
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Barat	54 Laporan				54 Laporan	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				103.896.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			208.854.856
		Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Kotamadya Jakarta Barat	Arsip				Arsip	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				498.493.647				718.585.801
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis				498.493.647	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			718.585.801
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Kotamadya Jakarta Barat	Arsip				Arsip	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				7.520.116.009				8.347.328.771
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				7.520.116.009				8.347.328.771
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat		25 Persen				25 Persen	
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		0.0625 Rasio				0.0625 Rasio	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0.0004 Rasio				0.0004 Rasio	
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar		9.9 Persen				9.9 Persen	
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		72.91 Nilai				72.91 Nilai	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				3.401.704.296				3.775.891.769
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A		33.33 %				33.33 %	
		Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan		30 %				30 %	
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan		62.91 %				62.91 %	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				1.220.694.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.354.970.820
		Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Perpustakaan				6 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				36.702.104	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.739.335
		Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Selatan	1379 Perpustakaan				1379 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				2.144.307.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.380.181.614
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Selatan	119555 Eksemplar				119555 Eksemplar	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				4.118.411.713				4.571.437.002
		Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca		9.24 %				9.24 %	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				708.058.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			785.944.513
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Selatan	223 Lokus				223 Lokus	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				3.140.252.970	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		3.485.680.797
		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	729 Perpustakaan				729 Perpustakaan	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				217.108.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			240.989.918
		Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kotamadya Jakarta Selatan	160 Orang				160 Orang	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				52.992.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			58.821.774
		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kotamadya Jakarta Selatan	Orang				Orang	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3.047.420.269				3.382.717.316
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.517.134.458				2.794.028.201
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.140.000				2.375.400
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.140.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.375.400
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				524.777.107				582.511.543
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.163.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.151.728
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.515.739	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.272.470
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	17 Paket				17 Paket	
2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				53.337.549	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			59.213.634

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				330.393.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			366.736.896
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.366.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		48.136.815
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.438.503				69.306.738
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.438.503	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			69.306.738
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	60 Unit				60 Unit	
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.493.492.583				1.657.776.767
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				309.109.631	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			343.111.690
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			62.260.477
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.128.292.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		1.252.404.600
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Selatan	72 Laporan				72 Laporan	
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				434.286.265				482.057.753
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.184.031	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			173.364.274

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0004 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Selatan	103 Unit				103 Unit	
2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				9.322.768	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.348.272
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	41 Unit				41 Unit	
2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				268.779.466	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			298.345.207
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Selatan	10 Unit				10 Unit	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				530.285.811				588.689.115
		Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan		39.36 Persen				39.36 Persen	
		Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK		74.07 Persen				74.07 Persen	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				218.981.963				243.141.844
		Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan		24.9 %				24.9 %	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				139.143.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.494.180
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Selatan	54 Laporan				54 Laporan	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				79.838.015	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			88.647.664
		Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Kotamadya Jakarta Selatan	Arsip				Arsip	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				311.303.848				345.547.271
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis				311.303.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			345.547.271
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Kotamadya Jakarta Selatan	Arsip				Arsip	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				7.519.836.790			12.328.923.853	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				7.519.836.790			12.328.923.853	
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat		25 Persen				25 Persen	
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		0.0625 Rasio				0.0625 Rasio	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0.0004 Rasio				0.0004 Rasio	
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar		9.9 Persen				9.9 Persen	
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		72.91 Nilai				72.91 Nilai	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				3.431.614.273			3.362.849.039	
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A		33.33 %				33.33 %	
		Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai Standar Nasional Perpustakaan		30 %				30 %	
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan		62.91 %				62.91 %	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				1.818.782.484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.555.274.146	
		Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Kotamadya Jakarta Timur	6 Perpustakaan				6 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				62.984.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		71.886.135	
		Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Timur	1379 Perpustakaan				1379 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				1.549.846.854	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		735.688.758	
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kotamadya Jakarta Timur	119555 Eksemplar				119555 Eksemplar	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				4.088.222.517			8.966.074.814	
		Persentase masyarakat yang mengikuti pembudayaan gemar membaca		9.24 %				9.24 %	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				973.569.472	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		601.910.482	
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Kotamadya Jakarta Timur	223 Lokus				223 Lokus	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				2.823.113.699	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung, Rembuk RW		8.214.975.856
		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	729 Perpustakaan				729 Perpustakaan	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				223.969.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			110.363.402
		Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kotamadya Jakarta Timur	160 Orang				160 Orang	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				67.570.122	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			38.825.074
		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kotamadya Jakarta Timur	Orang				Orang	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				6.240.715.279				5.161.397.458
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.737.169.534				4.230.092.743
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.030.000				3.030.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.030.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				632.924.248				702.964.887
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				79.874.541	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.318.425
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.099.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			187.313.708
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	17 Paket				17 Paket	
2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.618.133	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.792.775
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket				6 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.065.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.313.680
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				330.751.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			348.517.299
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	6 Paket				6 Paket	
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.514.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.709.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotamadya Jakarta Timur	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				340.734.632				223.974.735
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				340.734.632	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			223.974.735
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	60 Unit				60 Unit	
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.191.569.488				2.025.948.496
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				669.022.908	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			674.614.080
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.181.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Reses, Usulan Langsung, Rembuk RW		75.604.320
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	24 Laporan				24 Laporan	
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.410.365.540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.275.730.096
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotamadya Jakarta Timur	72 Laporan				72 Laporan	
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.566.911.166				1.274.174.625

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0005 SUKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				283.095.142	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			200.636.407
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotamadya Jakarta Timur	103 Unit				103 Unit	
2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				12.242.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			28.976.062
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	41 Unit				41 Unit	
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				77.972.838	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			78.368.597
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotamadya Jakarta Timur	143 Unit				143 Unit	
2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.193.600.996	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			966.193.559
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotamadya Jakarta Timur	10 Unit				10 Unit	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				1.503.545.745				931.304.715
		Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layanan		39.36 Persen				39.36 Persen	
		Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK		74.07 Persen				74.07 Persen	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				334.627.036				253.533.129
		Persentase Lembaga (OPD, UKPD, BUMD, Ormas/Orpol) Yang Membuat Daftar Arsip Aktif/Daftar Berkas/Daftar Isi Berkas) sesuai Standar Kearsipan		24.9 %				24.9 %	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				272.744.691	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			183.533.129
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Kotamadya Jakarta Timur	54 Laporan				54 Laporan	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				61.882.345	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000
		Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Kotamadya Jakarta Timur	Arsip				Arsip	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				1.168.918.709				677.771.586
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis				1.168.918.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			677.771.586
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Kotamadya Jakarta Timur	Arsip				Arsip	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PUSAT DOKUMEN SASTRA HB JASSIN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				10.503.091.902				21.246.963.808
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				10.503.091.902				21.246.963.808
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat		25 Persen				25 Persen	
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		0.0625 Rasio				0.0625 Rasio	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0.0004 Rasio				0.0004 Rasio	
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar		9.9 Persen				9.9 Persen	
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		72.91 Nilai				72.91 Nilai	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				10.503.091.902				21.246.963.808
		Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi akreditasi A		33.33 %				33.33 %	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				9.544.991.476	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			16.021.087.008
		Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Provinsi DKI Jakarta	6 Perpustakaan				6 Perpustakaan	
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				958.100.426	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.225.876.800
		Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Provinsi DKI Jakarta	5500 Eksemplar				5500 Eksemplar	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				6.585.746.675				9.715.107.840
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				6.585.746.675				9.715.107.840
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.405.700				6.492.000
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.405.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.492.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Provinsi DKI Jakarta	3 Dokumen				3 Dokumen	
2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				809.634.542				1.416.281.124
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				136.565.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Usulan Langsung		85.045.178
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket				6 Paket	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PUSAT DOKUMEN SASTRA HB JASSIN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				132.679.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		522.885.400	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	17 Paket			17 Paket		
2.24.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				493.735.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		412.115.628	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket			6 Paket		
2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.390.935	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175.824.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket			6 Paket		
2.24.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				14.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		58.792.800	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Paket			6 Paket		
2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.263.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		161.618.118	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan			24 Laporan		
2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.274.050			16.483.500	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.274.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16.483.500	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	60 Unit			60 Unit		
2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.721.386.792			8.169.552.186	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				295.397.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.376.000.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan			24 Laporan		
2.24.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				66.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		183.150.000	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan			24 Laporan		

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0006 UNIT PENGELOLA PERPUSTAKAAN JAKARTA DAN PUSAT DOKUMEN SASTRA HB JASSIN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.359.389.052	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.610.402.186
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	72 Laporan				72 Laporan	
2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.045.591				106.299.030
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.406.782	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	mengakomodir hasil Rembuk RW		6.024.535
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	103 Unit				103 Unit	
2.24.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel				2.071.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	41 Unit				41 Unit	
2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.667.139	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			68.772.690
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	143 Unit				143 Unit	
2.24.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.900.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.501.805
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit				10 Unit	

Lampiran I RKPD
 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				502.547.580			546.851.675	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				276.031.580			242.391.675	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				800.000			500.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				61.351.230			35.721.535	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.463.032	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		19.365.555	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8.272.000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.798.198	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.763.980	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.320.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.07	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				161.783.610			145.120.800	
		Indeks Kepuasan Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks				4 Indeks	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				161.783.610	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		145.120.800	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	134 Unit			134 Unit		
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.927.040			37.461.600	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.927.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		37.461.600	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.169.700			23.587.740	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.169.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23.587.740	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	226 Unit			226 Unit		
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				226.516.000			304.460.000	
		Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				137.816.000			156.640.000	
		Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				89.016.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		111.580.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	13 Dokumen			13 Dokumen		
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				48.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45.060.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen			8 Dokumen		
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				88.700.000			147.820.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan Kesejahteraan Rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				29.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			49.400.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Provinsi DKI Jakarta	21 Dokumen				21 Dokumen	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				59.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98.420.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Provinsi DKI Jakarta	8 Dokumen				8 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				351.445.971.679			478.526.954.650	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				659.542.144			838.097.092	
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan		4 Indeks				4 Indeks	
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.000.000			15.000.000	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.000.000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				274.784.639			508.530.442	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				117.662.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		193.310.902	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.180.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15.191.540	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				53.930.460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		53.872.000	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket				1 Paket	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		161.126.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan				12 Laporan	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				55.511.554	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.030.000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen				1 Dokumen	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				254.337.008			179.820.000	
		Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				254.337.008	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		179.820.000	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	134 Unit			134 Unit		
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.090.520			74.923.200	
		Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.090.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		74.923.200	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan			12 Laporan		
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.329.977			59.823.450	
		Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				59.329.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		59.823.450	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	226 Unit			226 Unit		
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				350.786.429.535			477.688.857.558	
		Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial		4 Indeks			4 Indeks		
		Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual		4 Indeks			4 Indeks		
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				350.470.219.535			477.378.537.558	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Mental Spiritual		4 indeks			4 indeks		
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				350.470.219.535	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Lainnya	mengakomodir hasil Reses	477.378.537.558	
		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Provinsi DKI Jakarta	189 Lembaga			189 Lembaga		
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				174.100.000			128.140.000	

Lampiran I RKPD
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD/UKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				174.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			128.140.000
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Provinsi DKI Jakarta	18 Dokumen				18 Dokumen	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				142.110.000				182.180.000
		Indeks kepuasan layanan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual		4 Indeks				4 Indeks	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				142.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			182.180.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Provinsi DKI Jakarta	21 Dokumen				21 Dokumen	